



# **Stadt Hürth**

## **Haushaltsplan**

### **2019**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	2
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	23
Stellenplan	26
Schlussbilanz 2017	37
Ergebnisrechnung 2017	38
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	40
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	41
Übersicht über die Verbindlichkeiten	47
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	48
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften	49
Übersicht über die zugewiesenen Dienstwohnungen der Stadt Hürth	50

<b>Produktbereich/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	
	<b>Ergebnisplan</b>	<b>52</b>
	<b>Finanzplan</b>	<b>53</b>
<b>001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>55</b>
11101	politische Gremien	59
11102	Fraktionen (gestrichen)	69
11103	Integrationsrat	75
11104	Partnerschaften	81
11105	Lokale Agenda (gestrichen)	87
11106	Verwaltungsführung	93
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	99
11108	Beschäftigungsvertretung	105
11109	Rechnungsprüfung	111
11110	Druckerei	117
11111	Postdienst	123
11112	Telefondienste (gestrichen)	129
11113	Hausverwaltung (gestrichen)	135
11114	Sonstige zentrale Dienste	141
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	151
11116	Personalmanagement	157
11117	Finanzmanagement	167
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	177
11119	Rechts- und Versicherungsarbeiten	189
11120	Liegenschaften	195
11121	Gebäudeerstellung	209
11122	Gebäudebetrieb und -unterhaltung	221
11123 (neu)	Zentrale Beschaffung	251
11124 (neu)	Mobilitätsmanagement	261
<b>002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>269</b>
12101	Statistik und Wahlen	273
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	281
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	289
12203	Verkehrsangelegenheiten	295
12204	Einwohnerangelegenheiten	303
12205	Personenstandswesen	313
12601	Brandschutz	319

12701	Rettungsdienst	337
<b>003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>349</b>
21101	Bodelschwinghschule	353
21102	Carl-Orff-Schule	361
21103	Am Clementinenhof	369
21104	Wendelinusschule	377
21105	Geschwister-Scholl-Schule	385
21106	Don-Bosco-Schule	393
21107	Martinusschule Fischenich	401
21108	Deutschherrenschule	409
21109	GGs Kendenich	417
21110	Brüder-Grimm-Schule	425
21111	Grundschule im Zentrum	433
21201	GHS Kendenich	441
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	449
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	457
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	467
21801	Gesamtschule Hürth	475
22101	Dr Kürten-Schule	485
24101	Schülerbeförderung	491
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	501
24301	Zentral Leistungen	513
<b>004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>525</b>
25201	Archiv	529
26301	Musikschule	539
27101	Volkshochschule Hürth	549
27201	Stadtbücherei	559
28101	Kulturförderung	569
<b>005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>579</b>
31101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	583
31301	Leistungen für Asylbewerber	589
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für	599
31502	Wohnungslose Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und	607
33201	Asylbewerber Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	617
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	623
33401	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	629
33501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	635
33601	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	641
33701	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	647
33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	653
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	659
34301	Schuldnerberatung	665
34302	Rentenangelegenheiten	671
34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge	677
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	683
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	689
35102	Koordinierung der Altenarbeit	695
35103	Gewährung von Wohngeld	701
<b>006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>707</b>
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	711
36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)	719
36202	Jugendarbeit (freie Träger)	727
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen	735
36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)	743
36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)	749
36304	Hilfen zur Erziehung nach § 29 ff. SGB VII	759
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	769
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	775
36307	Jugendsozialarbeit	781
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	787
36501	Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen	793
36502	Betriebskostenabrechnung für Kindertageseinrichtungen	817

36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	827
36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)	839
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen Erziehungs- und	845
36701	Familienberatungsstelle	853
<b>008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>861</b>
42101	Sportförderung	865
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	875
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	887
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	893
42404	Freizeitanlagen	909
<b>009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>915</b>
51101	Übergeordnete Planungen	919
51102	Entwicklungs- / Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung	929
51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen	937
51104	Vermessungen	945
51105	Umlegung	953
<b>010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>963</b>
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	967
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung	975
52301	Denkmalschutz und -pflege	981
<b>012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>989</b>
54101	Gemeindestraßen	993
54201	Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)	1001
54301	Landesstraßen (übergeordnete Planungen)	1007
54401	Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)	1013
54601	Parkeinrichtungen	1019
54701	ÖPNV	1025
<b>013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1035</b>
55301	Friedhöfe	1039
55401	Landschaftsentwicklung	1049
<b>014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>1057</b>
56101	Umweltinfo und -koordination	1061
<b>015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1067</b>
57101	Wirtschaftsförderung	1071
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	1081
57302	Wochenmärkte	1093
57303	Stadtwerke Hürth AöR	1101
57304	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH) (gestrichen)	1107
57305	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH	1113
57306	Start Hürth	1119
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)	1125
57308	Löhrethof (0%)	1133
57309	Städtische Kulturarbeit	<b>1141</b>
57501	Tourismus	1153
016	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	1159
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	1163
61201	Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1173

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan 2019 der Stadt Hürth

Der städtische Haushalt besteht aus den beiden Bestandteilen Ergebnis- und Finanzplan. Für den Haushaltsausgleich ist lediglich der Ergebnisplan von Bedeutung. Der Ergebnisplan enthält periodengerecht sämtliche Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahres sowie der drei folgenden Finanzplanungsjahre. Die Ergebnisplanung muss gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) ausgeglichen sein. Sie ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ist der Ausgleich des Ergebnisplanes in dieser Form nicht möglich, so kann er durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 2 und 3 GO NW) bzw. durch Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO NW) vorgesehen werden, wobei unter bestimmten Umständen ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NW aufzustellen ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) auch die mittelfristige Ergebnisplanung für die Genehmigung des Haushaltes von grundlegender Bedeutung ist.

Der Ergebnisplan weist für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 folgende Ergebnisse aus:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>
<b>Fehlbetrag</b>	7,83	3,68	1,32	4,89

Der Aufstellung ist zu entnehmen, dass für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2022 Defizite ausgewiesen werden. In der Summe belaufen sich diese Fehlbeträge auf insgesamt 17,72 Mio. €. Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt in voller Höhe über die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, da für das Haushaltsjahr 2018 ein positives Jahresergebnis unterstellt wird, mit dem die Ausgleichsrücklage nochmals erhöht wird.

Selbst bei der Entnahme zur Deckung der Fehlbeträge aus der Allgemeinen Rücklage wird in keinem der Planjahre die 5 % Hürde gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW gerissen, sodass die Stadt Hürth kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

Im Folgenden wird ein Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gem. § 7 Abs. 1 GemHVO NRW dargestellt:

## **1. Ergebnisplan**

Die Gesamterträge des Ergebnisplanes 2018 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge:	rund 178,28 Mio. €
Finanzerträge und Außerordentliche Erträge:	<u>rund 0,07 Mio. €</u>
Gesamterträge:	rund 178,35 Mio. €

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen:	rund 182,28 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie Außerordentliche Aufwendungen:	<u>rund 3,83 Mio. €</u>
Gesamtaufwendungen:	rund 186,11 Mio. €
Gesamtergebnis:	rund – 9,46 Mio. €

## **I. Ergebnisplan**

### **Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten**

Die Hebesätze der Realsteuern stellen sich wie folgt dar:

Grundsteuer A:	228 v.H. (Vorjahr 228 v.H.)
Grundsteuer B:	480 v.H. (Vorjahr 480 v.H.)
Gewerbesteuer:	480 v.H. (Vorjahr 480 v.H.)

Der Haushalt der Stadt Hürth besteht aus 12 Produktbereichen mit nunmehr insgesamt 129 Produkten.

### **Darstellung und Begründung der Ergebnisse der Kontenklassen**

Zunächst erfolgt eine Darstellung der Veränderungen auf Ebene der Kontenklasse im Vergleich zum Haushalt 2018. Zu besserer Darstellung der einzelnen Entwicklungen werden zusätzlich die Ergebnisse 2017 der Kontenklasse dargestellt.

## Ertragsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
40	Steuern und ähnliche Abgaben	107.534.489,86 €	102.532.300,00 €	109.801.400,00 €	7.269.100,00 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.410.584,54 €	29.969.012,00 €	32.362.957,00 €	2.393.945,00 €
42	Sonstige Transfererträge	5.317.564,29 €	4.297.162,00 €	3.525.484,00 €	-771.678,00 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.667.973,53 €	15.400.802,00 €	15.827.121,00 €	426.319,00 €
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.146.591,45 €	6.245.186,00 €	6.057.344,00 €	-187.842,00 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	16.630.496,38 €	5.966.400,00 €	10.217.927,00 €	4.251.527,00 €
46	Finanzerträge	50.650,93 €	65.501,00 €	63.491,00 €	-2.010,00 €
47	Aktiviert Eigenleistungen	457.772,50 €	417.000,00 €	417.000,00 €	0,00 €
49	Außerordentliche Erträge	17.971,16 €	7.832,00 €	8.032,00 €	200,00 €
	<b>Summe</b>	<b>175.234.094,64 €</b>	<b>164.901.195,00 €</b>	<b>178.280.756,00 €</b>	<b>13.379.561,00 €</b>

## **Erläuterungen zu den Veränderungen:**

### **Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenklasse 40):**

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2017 von 2,267 Mio. €

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2018 von 7,269 Mio. €

Der Ansatz der Gewerbesteuer wird im Vergleich zur Veranschlagung im Haushalt 2018 um 5,28 Mio. € angehoben. Die Veranschlagung basiert auf dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2018 (abzgl. von einmaligen Zahlungen von Unternehmen) sowie der Anwendung der Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2018.

Hinzukommt eine Erhöhung des städtischen Anteils an der Einkommenssteuer in Höhe von 1,766 Mio. €. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2018 (ca. 34,761 Mio. €) wird mit dem Mittelwert der Steigerungsraten der Jahre 2013-2018 hochgerechnet und entsprechend veranschlagt.

Der Ansatz der Grundsteuer B wird nur unwesentlich um 138 T€ auf insgesamt 11,374 Mio. € angehoben.

Nachfolgend werden die wesentlichen Produktkonten dieser Kontenklasse nochmals in Form von Diagrammen dargestellt. Den Diagrammen sind die Jahresergebnisse von 1999 bis 2017 sowie die Haushaltsansätze von 2018 bis 2022 zu entnehmen.

## Grundsteuer B

Produkt	Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
61101	401200	11.076.577,86	11.236.000	11.374.000	11.533.000	11.706.000	11.882.000

Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der Auswertung der Veranlagungen mit Stand 20.08.2018 einschließlich weiterer Erkenntnisse des Finanzamtes Brühl unter Anwendung Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2018. Eine Anhebung des aktuellen Hebesatzes erfolgt nicht.

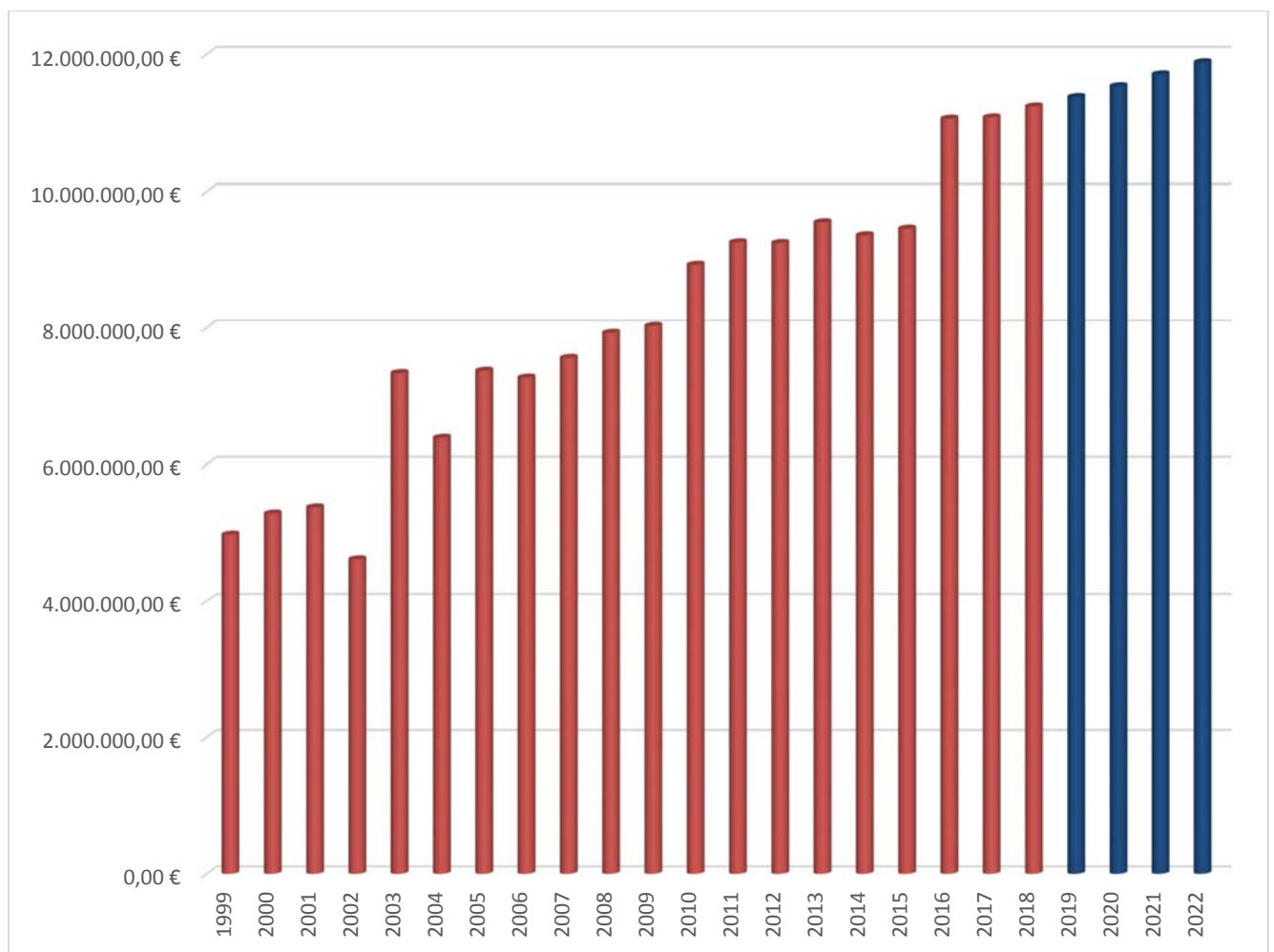


Abbildung Grundsteuer B: 2018 bis 2022 = Haushaltsansätze



## Gewerbesteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
61101	401300	53.669.792,68	46.020.000	51.300.000	53.000.000	55.100.000	56.800.000

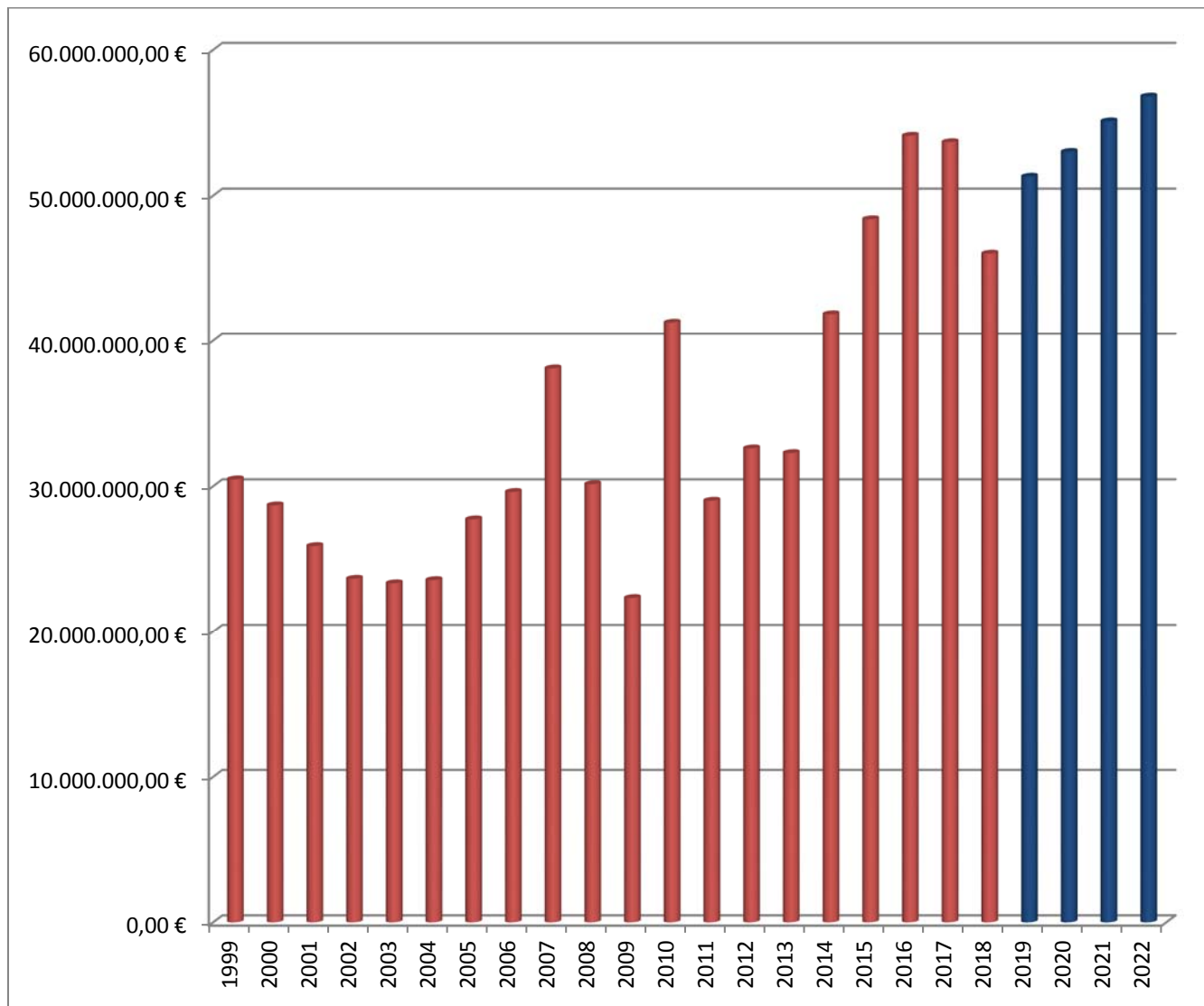


Abbildung Gewerbesteuer: 2018 bis 2022 = Haushaltsansätze

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
61101	402100	33.275.444,06	34.559.000	36.325.000	37.960.000	39.670.000	41.455.000

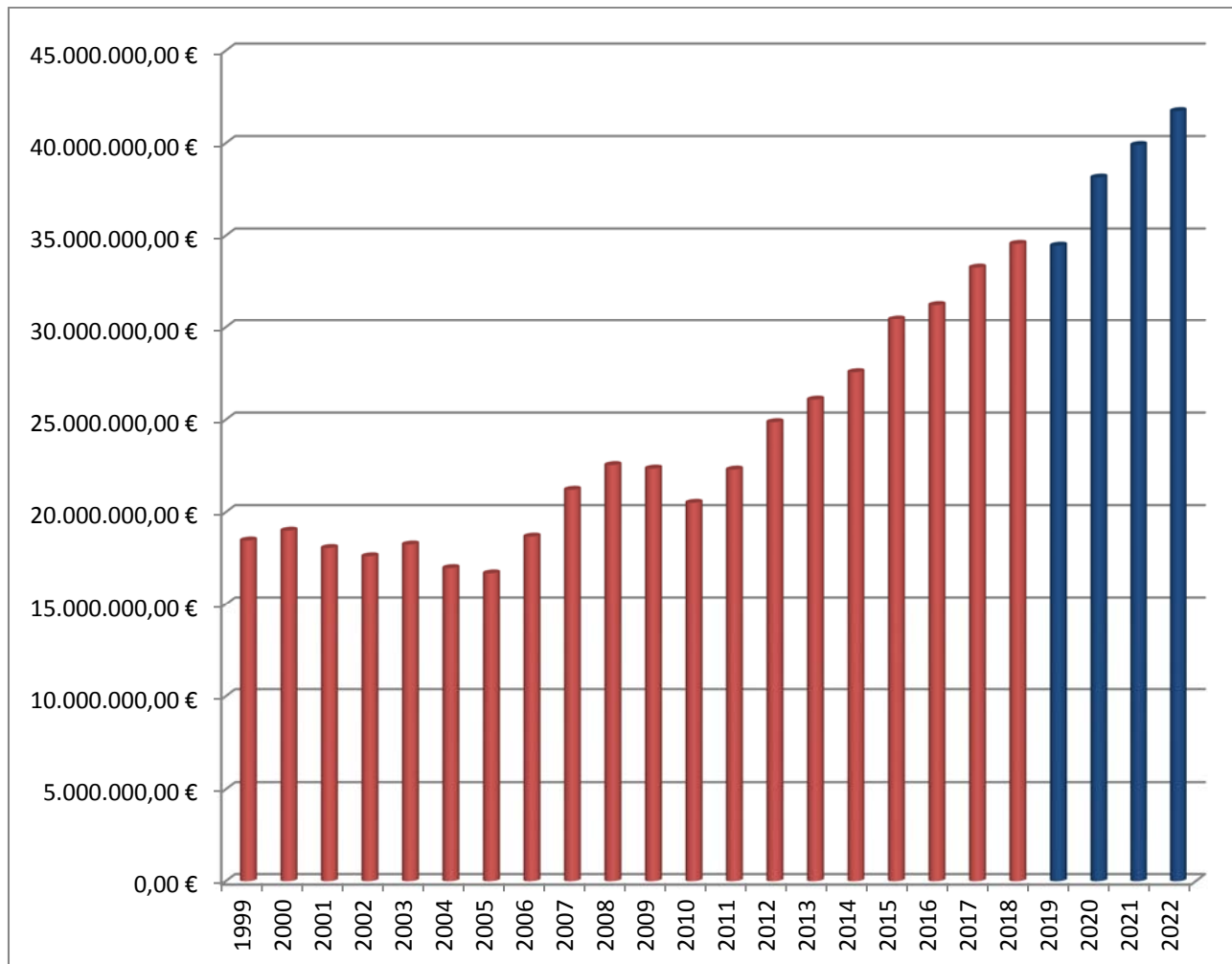


Abbildung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 2018 bis 2022 = Haushaltsansätze

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
61101	402200	5.147.075,24	6.418.000	6.420.000	6.600.000	6.745.000	6.900.000

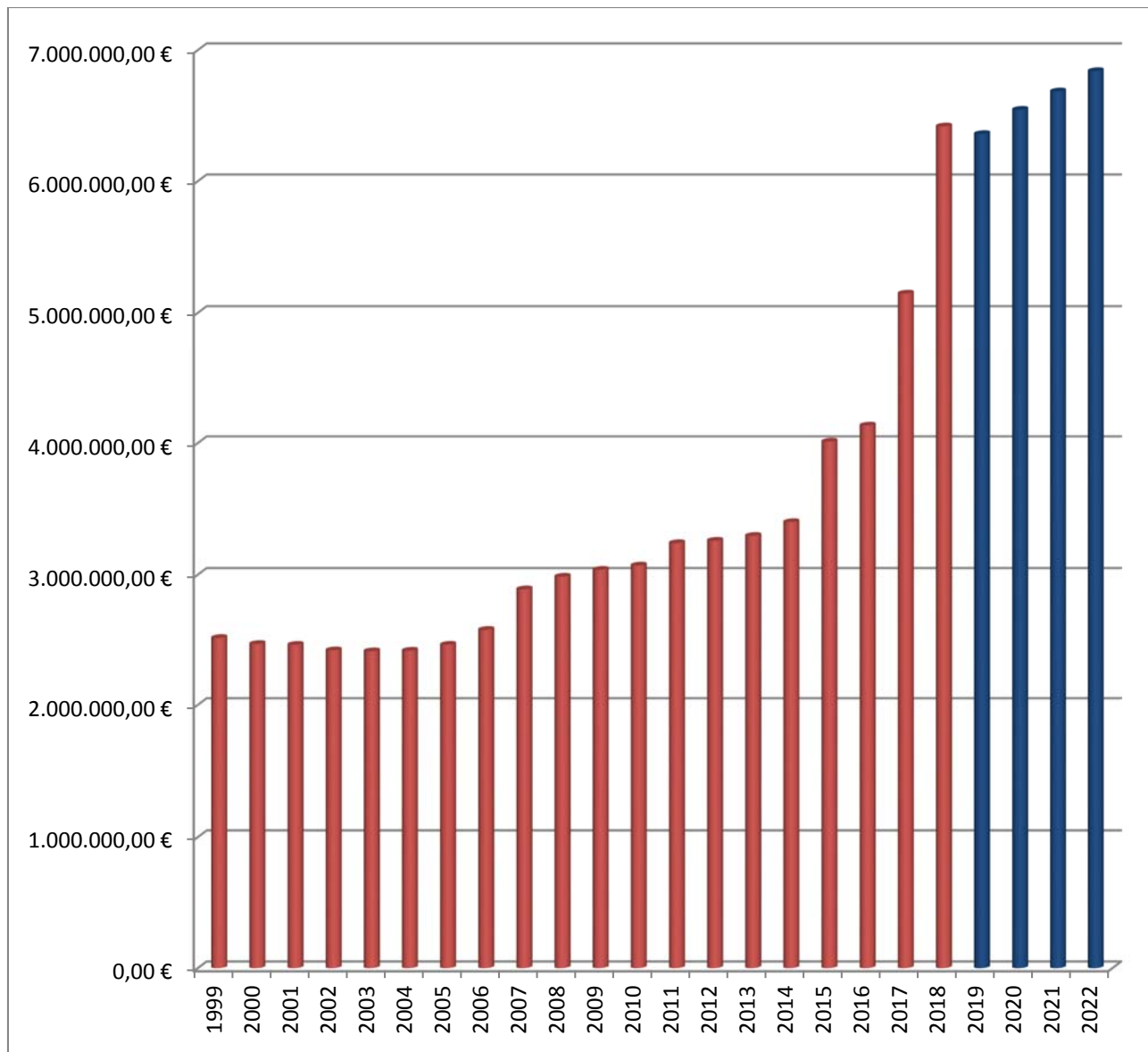


Abbildung Gemeindefeil an der Umsatzsteuer: 2018 bis 2022 = Haushaltsansätze

## Vergnügungssteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
61101	403100	710.940,54	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte unter Berücksichtigung des mit Wirkung vom 01.12.2017 in Kraft getretenen neuen Glücksspielvertrages sowie des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr um 40 T€ erhöht. Eine weitere Erhöhung unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 ist aufgrund des Wegfalls von mehreren Automaten nicht möglich.

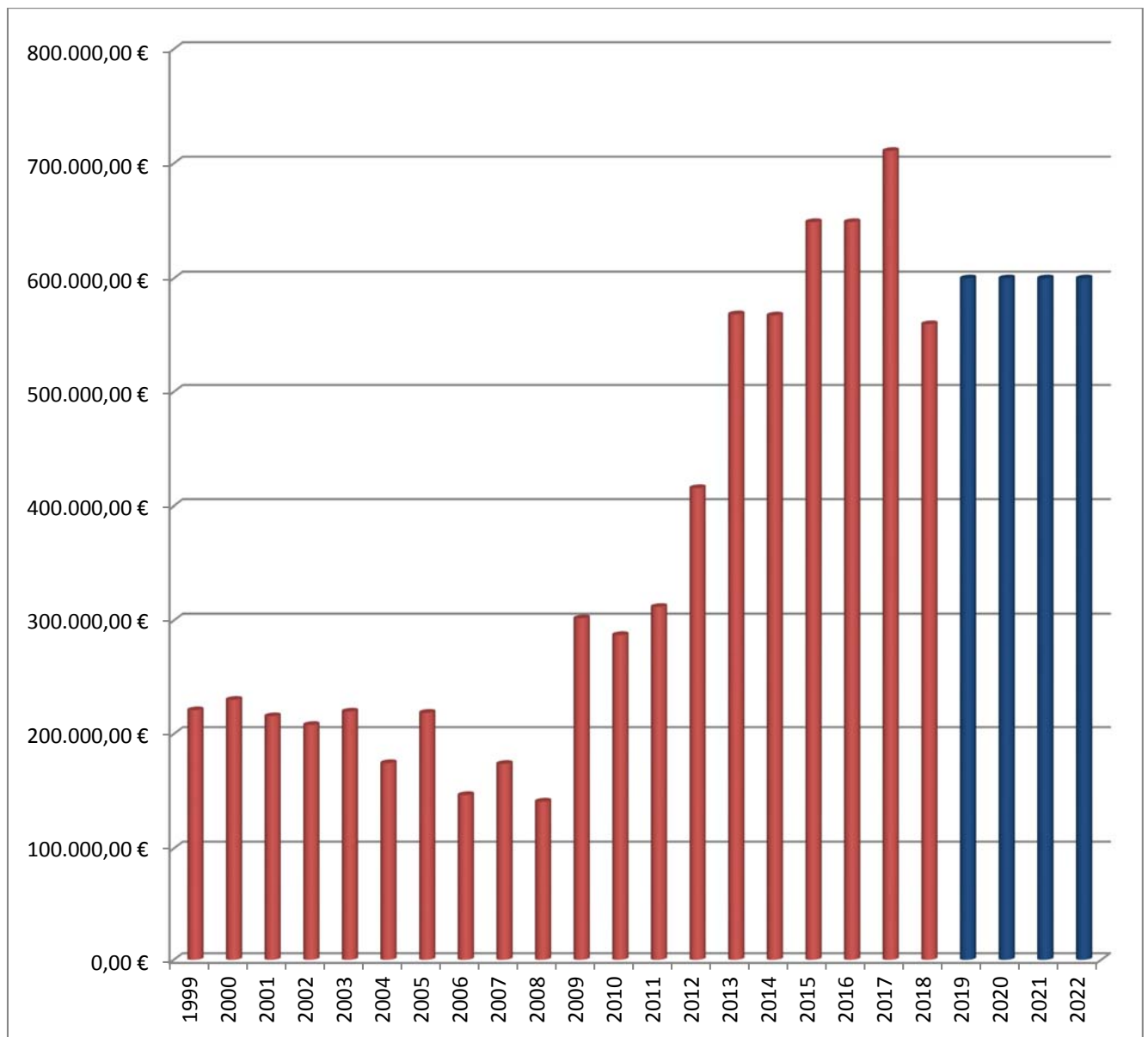


Abbildung Vergnügungssteuer: 2017 bis 2021 = Haushaltsansätze

## Hundesteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
61101	403200	321.596,44	321.000	319.000	319.000	319.000	319.000

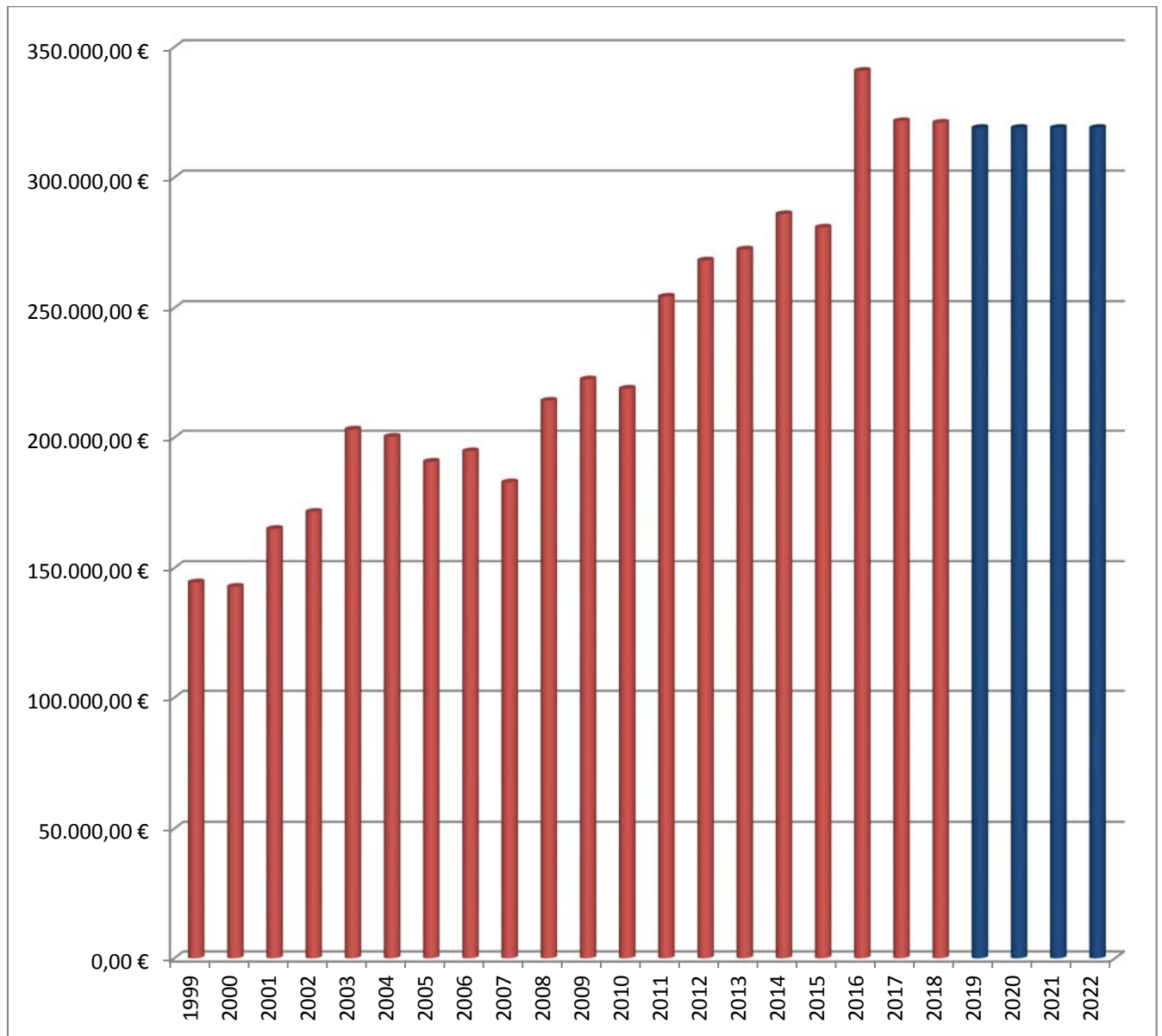


Abbildung Hundesteuer: 2018 bis 2022 = Haushaltsansätze

## Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Produkt	Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
61101	405100	3.270.628,68	3.356.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000

Die Erträge aus den Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich werden anhand der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer berechnet.

Die Veranschlagung ergibt sich durch die Anwendung der Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2018

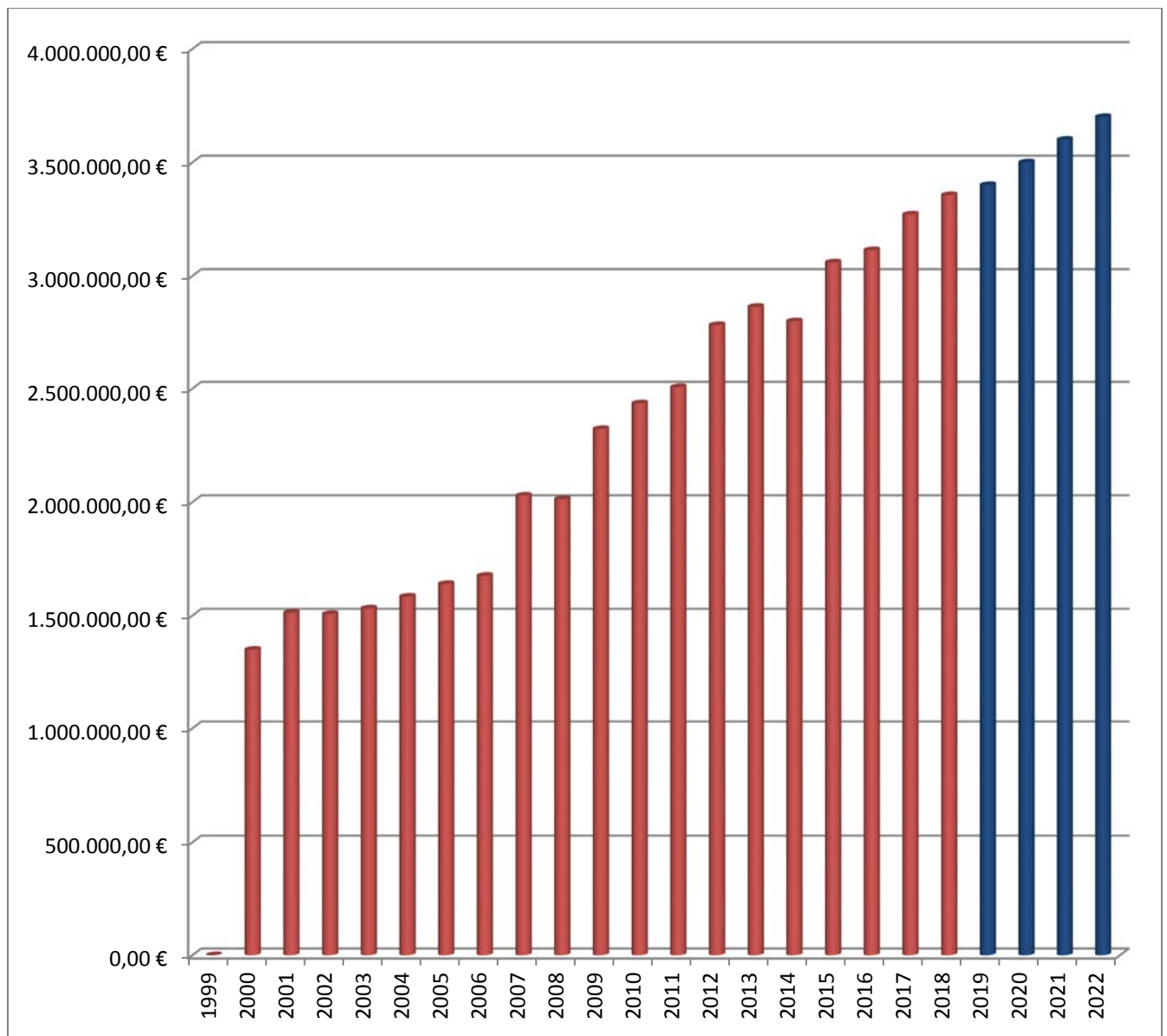


Abbildung Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich: 2018 bis 2022 = Haushaltsansätze

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenklasse 41)

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2017 von 4,319 Mio. €

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2018 von 2,393 Mio. €

Der Mehrertrag gegenüber dem Jahr 2018 basiert im Wesentlichen auf dem Mehrertrag bei der Landeszuweisung für Kindertageseinrichtungen in Höhe 1,683 Mio. €. Die Kalkulation erfolgt auf Basis des Kitaplanes 2018/2019 und setzt sich wie folgt zusammen:

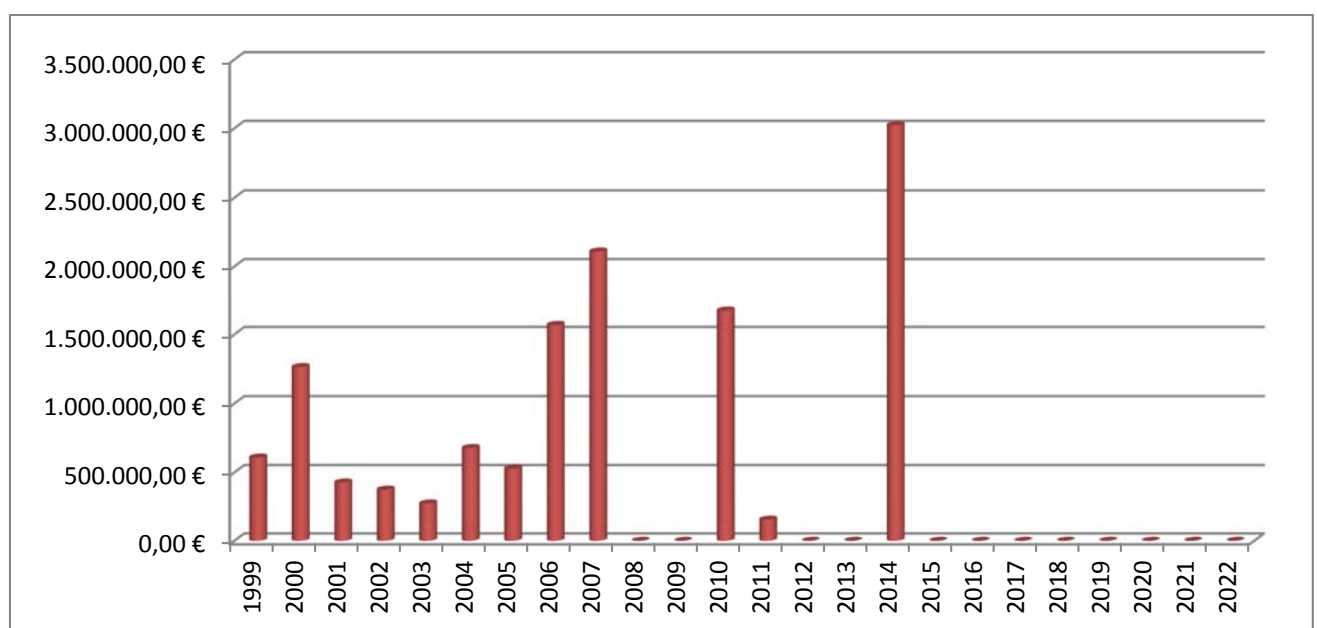
Bezeichnung	Rechtsgrundlage	Betrag
Landesanteil	§ 21 Abs. 1 S1. und Abs. 8 Kibiz	8.473.860,38 €
Pauschale Festsetzung Kinder mit Behinderung		51.115,43 €
Puffer Landesmittel Planungsgarantie		19.250,00
Landesanteil U3-BK	§ 21 Abs. 1 Satz 2 Kibiz	2.095.837,08 €
Zuschuss zur Qualitätssicherung	§ 21 f Kibiz	647.803,83 €
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>11.287.866,66 €</b>
<b>Haushaltsansatz (gerundet):</b>		<b>11.288.000,00 €</b>

In dieser Kontenklasse erfolgen gleichzeitig die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes in Höhe von 3,596 Mio. €. Dieser Wert basiert auf der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW erstellten Modellrechnung vom 25.09.2018.

Ebenso veranschlagt werden die der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen in Höhe von 2,471 Mio. €.

Die Stadt Hürth hat im Haushalt 2019 inkl. mittelfristiger Finanzplanung keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen veranschlagt. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen bei der Stadt Hürth kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden:

### Schlüsselzuweisungen



### **Sonstige Transfererträge (Kontenklasse 42)**

Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2017 von 1,792 Mio. €

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2018 von 771 T€

Durch den Rückgang der Flüchtlingszahlen werden im Haushalt 2019 Erträge aus der Pauschalersatzleistung nach dem FlüAG nur noch in Höhe von 2,0 Mio. € veranschlagt. Gemäß § 4 FlüAG erhalten die Kommunen eine monatliche Kostenpauschale von 866,00 EUR pro Person. Unter Berücksichtigung von monatlich 194 Personen ergibt dies eine Erstattung des Landes in Höhe von gerundet 2.000.000,00 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ergibt sich dadurch ein Minderertrag von 500 T€.

Die restlichen Mindererträge ergeben sich durch voraussichtlich geringere Erstattung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG durch das Land NRW (35 T€), geringere Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige bei der Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform (70 T€) sowie geringeren Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen (30 T€).

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenklasse 43)**

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2017 von 3,178 Mio. €

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2018 von 426 T€

Die Mehrerträge von 324 T€ basieren auf der veränderten Veranschlagung bei den Elternbeiträgen. Die Veranschlagung basiert auf einer Elternbeitragsquote der Kibiz-Betriebskosten nach §§ 19 und 20 Kibiz. Die Quote entspricht dem tatsächlichen Ist-Elternbeitragsaufkommen des Kita-Jahres 2017/2018. Die Hochrechnung in der mittelfristigen Finanzplanung erfolgte analog der Anwendung bei den Betriebskosten.

Die Erträge bei den Benutzungsgebühren im Rettungsdienst steigen voraussichtlich um 61 T€. Die Veranschlagung der Erträge basiert auf der mit den Trägern des Gesundheitswesens abgestimmten neuen Gebührenkalkulation der Rettungsdienstgebühren.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (Kontenklasse 44)**

Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2017 von 775 T€

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2018 von 187 T€

Im Vergleich zur Veranschlagung 2018 reduzieren sich die Erträge aus der Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII um 647 T€ auf 1,251 Mio. €. Hingegen erhöhen sich die Erträge aus dem interkommunaler Finanzausgleich gem. § 21 d Kibiz um 93 T€, die Erträge aus Erbbauzinsen bei bebauten Grundstücken um 86 T€ sowie die Erträge aus den Teilnehmerentgelten bei der Musikschule um 25 T€.

Im Vergleich zum Haushaltjahr 2018 werden die Erträge aus der Vermietung eines neuen Kindergartens zusätzlich veranschlagt. Hieraus ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge von 82 T€.

### **Sonstige ordentliche Erträge (Kontenklasse 45)**

Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2017 von 6,412 Mio. €

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2018 von 4,251 Mio. €

Durch die NKF-Gesetzesänderung im Jahr 2012 dürfen Verkaufserlöse von Vermögensgegenständen nach § 43 Absatz 2 GemHVO NW nicht mehr in die Ergebnisplanung eingestellt werden, sondern sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. § 43 Abs. 3 GemHVO bezieht sich auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die von der Kommune selbst genutzt wurden und nun nicht mehr benötigt werden. Wohn- und Gewerbegrundstücke, die zum



Verkauf bestimmt sind, sind als Umlaufvermögen auszuweisen und fallen nicht unter den Anwendungsbereich des § 43 Abs. 3 GemHVO. Die Erträge aus einem solchen Verkaufsgeschäften sind daher über die Ergebnisplanung abzuwickeln. Durch diese mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW abgestimmte Vorgehensweise werden 3,922 Mio. € als Ertrag veranschlagt, die in den Vorjahren nicht veranschlagt wurden.

Bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen werden mit einem Ansatz von 950 T€ im Vergleich zum Vorjahr 150 T€ mehr veranschlagt. Dies erfolgte unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Vorjahre.

Demgegenüber steht ein Minderertrag bei der Konzessionsabgabe Strom in Höhe von 380 T€ gegenüber dem Haushaltsjahr 2018. Hier werden noch Erträge in Höhe von 1,570 Mio. € in Ansatz gebracht.

### **Aktiviertete Eigenleistungen**

Minderertrag gegenüber dem Ergebnis 2017 von 40 T€

Keine Veränderung gegenüber dem Ansatz 2018

Die aktivierten Eigenleistungen bleiben unverändert.

### **Finanzerträge und Außerordentliche Erträge (Kontenklasse 46 und 49)**

Minderertrag gegenüber dem Ergebnis 2017 von 9 T€

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2018 von 200,00 €

Die Finanzerträge und die außerordentlichen Erträge bleiben gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

### **Aufwandsseite:**

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
50	Personalaufwendungen	32.012.234,94 €	36.327.165,00 €	38.152.797,00 €	1.825.632,00 €
51	Versorgungsaufwendungen	3.397.827,72 €	3.300.000,00 €	3.550.000,00 €	250.000,00 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.931.208,18 €	31.079.927,00 €	32.615.711,00 €	1.535.784,00 €
53	Transferaufwendungen	78.208.736,56 €	84.811.090,00 €	89.927.736,00 €	5.116.646,00 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.418.926,70 €	8.712.529,00 €	9.099.132,00 €	386.603,00 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.244.961,69 €	3.750.150,00 €	3.830.150,00 €	80.000,00 €
57	Bilanzielle Abscheidungen	6.863.700,58 €	8.681.442,00 €	8.931.560,00 €	250.118,00 €
59	Außerordentliche Aufwendungen	7.329,88 €	3.650,00 €	3.650,00 €	0,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>165.084.926,25 €</b>	<b>176.665.953,00 €</b>	<b>186.110.736,00 €</b>	<b>9.444.783,00 €</b>

### **Personalaufwendungen (Kontenklasse 50)**

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2017 in Höhe von 5,298 T€

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2018 in Höhe von 1,825 T€

Bei der Berechnung der Personalkosten wird der Stellenplan der Stadt Hürth als Grundlage genommen. Die Tarifvereinbarungen werden entsprechend berücksichtigt. Insgesamt weist der Stellenplan 2019 insgesamt 615,10 Stellen aus.

### **Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 51)**

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2017 in Höhe von 152 T€

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2018 in Höhe von 250 T€

Der Mehraufwand ist auf die erhöhte Veranschlagung bei den Versorgungskassenbeiträgen für Beamte in Höhe von 250 T€ zurückzuführen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklasse 52)**

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2017 in Höhe von 6,56 T€

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2018 in Höhe von 1,535 T€

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser usw.) werden unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse und der Jahreshochrechnung für 2018 entsprechend angepasst. Der Aufwand reduziert sich um ca. 320 T€

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen Anstieg bei der Verlustabdeckung der Stadtwerke Hürth AöR (432 T€) sowie im Bereich der baulichen Unterhaltung in Höhe von 600 T€

Die Kosten für die Betreuung in den offenen Ganztagschulen steigt um 80 T€. Neu veranschlagt werden Aufwendungen für das Wettbewerbsverfahren Umgestaltung Luxemburger Straße, das Wettbewerbsverfahren Güterbahnhof Hermülheim sowie die Städtebauliche Konzeption Umgestaltung Bereich Altes Kreishaus. Für diese Maßnahmen werden Mittel in Höhe von rund 200 T€ veranschlagt.

Die restlichen Konten werden grundsätzlich mit einer Kostensteigerung von 2 % hochgerechnet.

### **Transferaufwendungen (Kontenklasse 53)**

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2017 von 11,046 Mio. €

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2018 von 5,116 Mio. €

Der Kreisumlagesatz wird nach Mitteilung des Rhein-Erft-Kreises für das Jahr 2019 voraussichtlich auf 36,90 % festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2018 lag dieser noch bei 40,50 %. Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Hürth ergeben sich unter Berücksichtigung der Berechnungssystematik Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 1,525 Mio. €. Hinzu kommen Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen in Höhe von 3,461 Mio. €, die unter Berücksichtigung der veranschlagten Gewerbesteuererträge erhöhte Veranschlagung der Umlagen in Höhe 752 T€

Demgegenüber stehen Minderaufwendungen im Asylbewerberbereich in Höhe von 573 T€. Dies auf die rückläufige Anzahl von Flüchtlingen zurückzuführen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Produktkonten nochmals in Diagrammform dargestellt:

## Kreisumlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
61101	537200	31.751.559,41	36.500.000	38.025.000	35.791.000	37.375.000	39.130.000

Es werden die Kreisumlagesätze aus dem Doppelhaushalt des Rhein-Erft-Kreises angewandt.

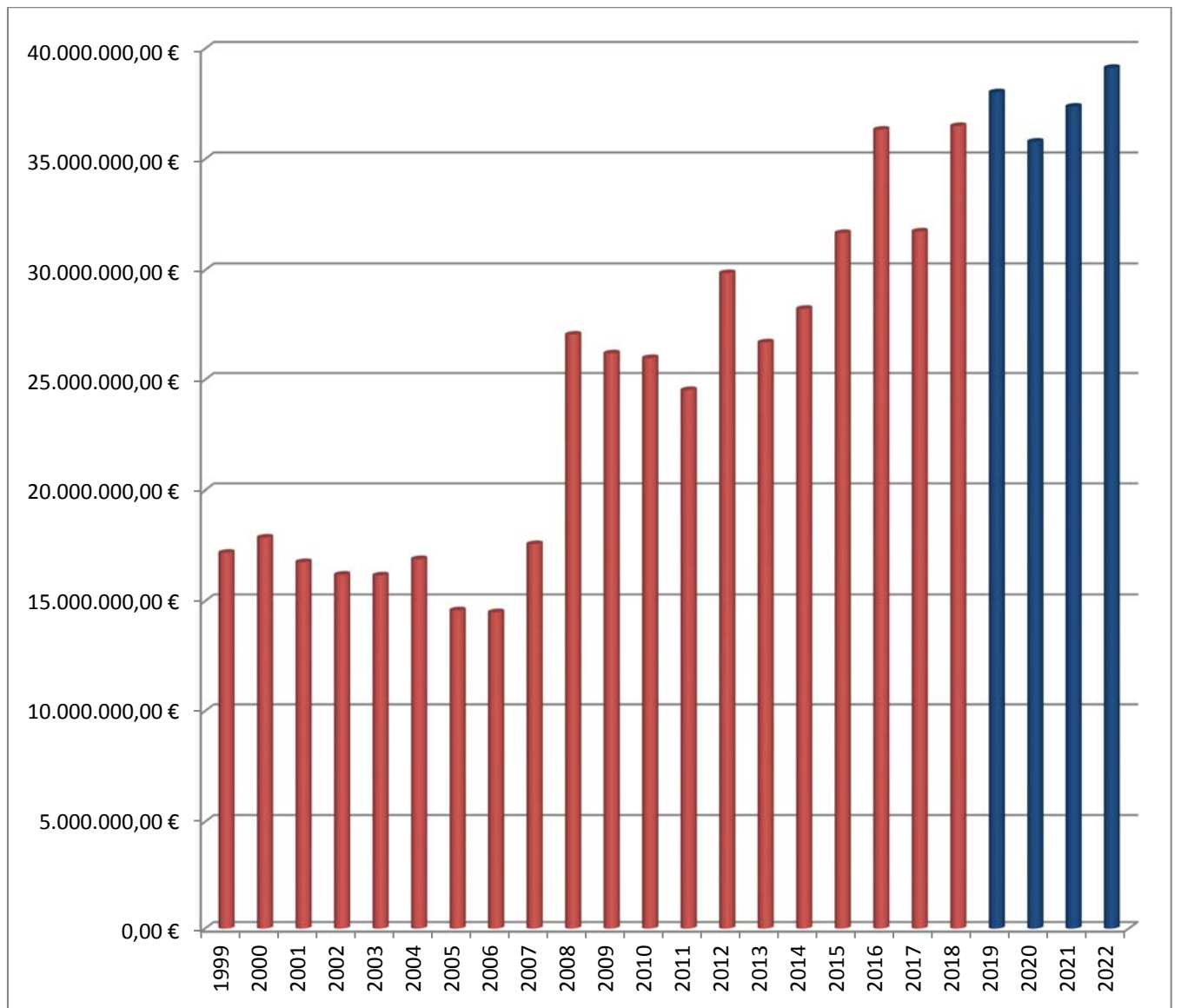


Abbildung Kreisumlage: 2018 bis 2022 = Haushaltsansätze

## Gewerbsteuerumlage und Solidaritätsbeitrag

Produkt	Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
61101	534100	3.842.440,15	3.356.000	3.741.000	3.865.000	4.018.000	4.142.000
61101	534200	3.678.955,26	3.193.000	3.560.000	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>7.523.504,46</b>	<b>6.549.000</b>	<b>7.301.000</b>	<b>3.865.000</b>	<b>4.018.000</b>	<b>4.142.000</b>

Entsprechend der Veranschlagung der Gewerbesteuer ergeben sich die o.g. Haushaltsansätze für die Gewerbsteuerumlage und den Solidaritätsbeitrag. Es wird darauf hingewiesen, dass nach geltendem Bundesrecht die Erhöhungen (Konto 543200) gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzierungsgesetz zum 31.12.2019 enden.

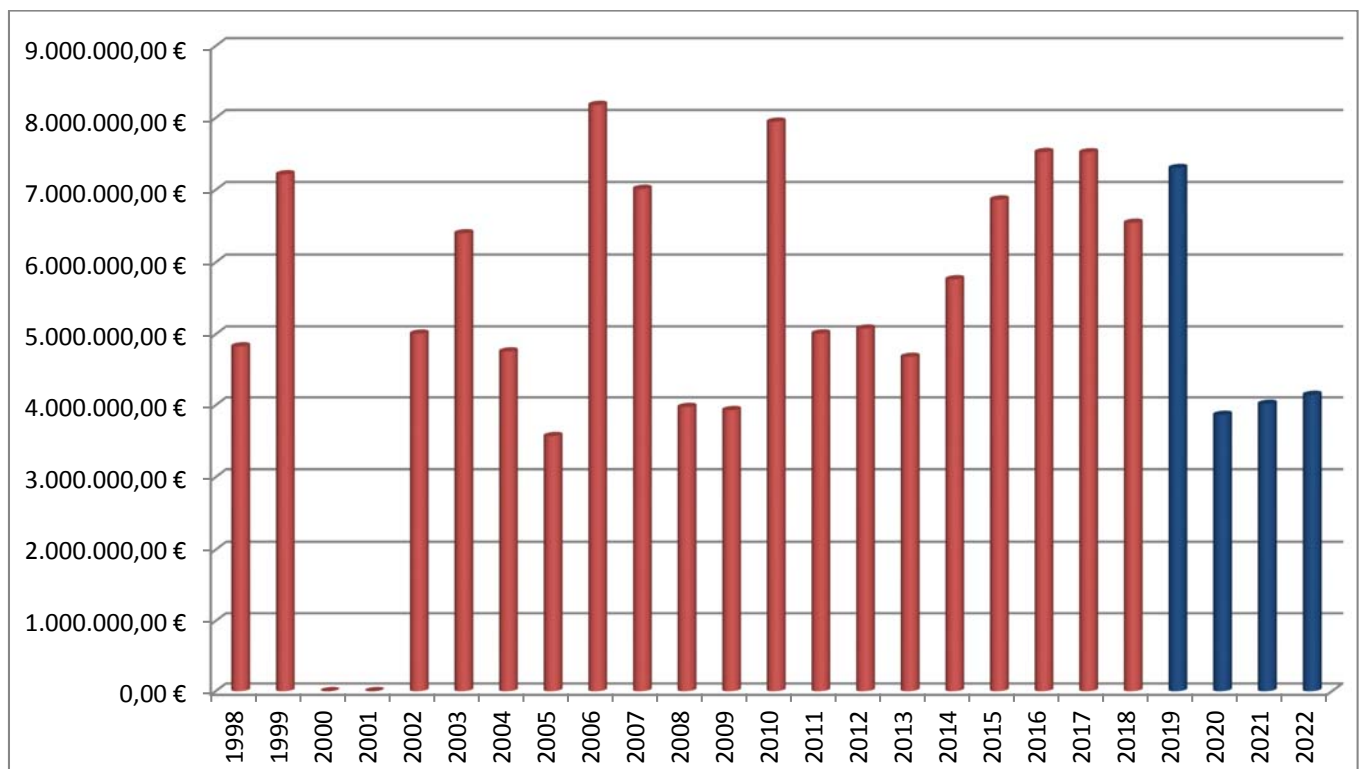


Abbildung Gewerbsteuerumlage und Solidaritätsbeitrag: 2018 bis 2022 = Haushaltsansätze

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 54)**

Minderaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2017 von 8,630 Mio. €

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2018 von 386 T€

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aus- und Fortbildungskosten um 12 T€ auf nunmehr insgesamt 287 T€. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung um 18 T€ auf 598 T€, die Aufwendungen für Passvordrucke im Meldewesen um 96 T€ auf 210 T€, die Aufwendungen für ein Störfallgutachten um 80 T€ auf insgesamt 90 T€, der Arzneimittelbedarf bei der Feuerwehr um 20 T€ auf insgesamt 100 T€, die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten um 25 T€ auf insgesamt 110 T€ sowie die Dienst- und Schutzkleidung bei der Feuerwehr um 60 T€ auf insgesamt 116 T€

Demgegenüber stehen Ansatzreduzierungen im Bereich der Mietaufwendungen für Asylunterkünfte in Höhe von 215 T€

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenklasse 55)**

Minderaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2017 von 1,585 Mio. €

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2018 von 80 T€

Die Zinsen für die Kassenkredite und die Investitionskredite werden wie im Vorjahr mit 1 % berechnet. Grundlage ist die Entwicklung der liquiden Mittel sowie die veranschlagten investiven Maßnahmen.

### **Bilanzielle Abschreibungen (Kontenklasse 57)**

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2017 von 2,05 T€

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2018 von 250 T€

In dieser Kontenklasse befinden sich auch die Abschreibungen durch Niederschlagung. Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 20 T€. Die weitere Erhöhung ist auf die bilanziellen Abschreibungen zurückzuführen. Das beschaffte Anlagevermögen wird entsprechend der Inbetriebnahme über die Nutzungsdauer jährlich abgeschrieben.

### **Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 59)**

Die außerordentlichen Aufwendungen bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

## **II. Finanzplan**

Die Liquidität wird im NKF im Finanzplan dargestellt. Der Finanzplan stellt alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Entwicklung der Liquidität aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar.

#### **Laufende Verwaltungstätigkeit:**

Einzahlungen:	rund: 170,74 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 175,44 Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>rund - 4,70 Mio. €</b>

#### **Aus Investitionstätigkeit:**

Einzahlungen:	rund: 7,23 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 29,51 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>rund - 22,28 Mio. €</b>

#### **Aus Finanzierungstätigkeit:**

Einzahlungen:	rund: 22,42 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 4,90 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>rund + 17,52 Mio. €</b>

Per Saldo ergibt sich demnach im Haushaltsjahr 2019 eine Liquiditätsverschlechterung in Höhe von rund 9,461 Mio. €. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2019 wird mit 6,00 Mio. € kalkuliert. Dies führt im Rahmen des Jahresabschlusses zu einer entsprechenden Veränderung der Aktivposition „Liquide Mittel“ innerhalb der Bilanz der Stadt Hürth. Gleichzeitig ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) vorgesehen. Bis 2022 müssen laut derzeitigem Planungsstand voraussichtlich bis zu 18,76 Mio. € an Kassenkrediten aufgenommen werden.

Die Erläuterungen zu den **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** können den obigen Ausführungen zu den Kontenklassen entnommen werden.

Die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** umfassen den Ver- und Ankauf von Grundstücken, Sachanlagen, immateriellen Vermögensgegenständen, die Investitionszuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen (2,96 Mio. €) sowie die städtischen Baumaßnahmen (19,366 Mio. €).

In der Summe der städtischen Baumaßnahmen enthalten sind u.a. die Investitionskosten für

- a) das Energiespar-Contracting in Höhe von 3,1 Mio. €
- b) für das Ernst-Mach-Gymnasium Bauteil A und C in Höhe von rund 5,9 Mio. €
- c) für die Erweiterung der Friedrich-Ebert-Realschule in Höhe von 2,50 Mio. € und
- d) für den Anbau an der Martinusschule in Höhe von 1,510 Mio. €

enthalten.

Die Aufnahme von Investitionskrediten kann nur in Höhe der Investitionssumme abzüglich der Einzahlungen aus Zuwendungen und Darlehensrückflüsse erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2019 sind Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen von rund 22,423 Mio. € geplant. Gleichzeitig ist eine Tilgung von 4,903 Mio. € vorgesehen.

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Die Stadt Hürth erhält aus diesem Investitionsprogramm jährlich Kreditkontingente in Höhe von 628.260,00 €, somit insgesamt 2.513.039,00 €. Diese Summen sind in den o.g. Investitionskrediten enthalten. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und soweit notwendig auch die Zinsleistungen, die im Rahmen des Programmes anfallen sollten. Verwendet werden sollen diese Mittel für die Teilfinanzierung der Maßnahme „Ernst-Mach-Gymnasium – Sanierung/Modernisierung Bauteil A und C“.

## Haushaltssatzung der Stadt Hürth für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666 ff.) in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Hürth mit Beschluss vom 26.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	Gesamtbetrag der Erträge auf	178.280.756,00 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	186.110.736,00 EUR
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	170.736.912,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	175.441.576,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.228.001,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.505.542,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	22.423.800,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.903.000,00 EUR

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 22.423.800,00 EUR festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 15.156.574,00 EUR festgesetzt.

## **§ 4**

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 7.829.980,00 EUR festgesetzt.

## **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000,00 EUR festgesetzt.

## **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 228 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 480 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 480 v.H.

## **§ 7**

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe nicht mehr besetzt werden.
2. Bei den mit einem Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) ausgewiesenen Beamten, Angestellten- oder Arbeiterstellen ist jede frei werdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe umzuwandeln.
3. Beamten, denen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höheren Planstellen eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren (§ 3 Abs. 1 Satz 2 LBesG NW).



## § 8

Die Wertgrenze zur Ausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

Aufgestellt  
Hürth, 26.02.2019

Der Bürgermeister

Dirk Breuer

---

Breuer

Bestätigt  
Hürth, 26.02.2019

Schriftführerin

Laura Feiser

---

Feiser



# Stellenplan

# 2019

Stellenplan 2019 - nach Produkten -																	Anlage 1, Seite 1 - 4			Stand:	07.02.2019
hier: Beamte																					
																	Besoldungsgruppen				
Produktkonten		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Gesamt Produkt		
11101	Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	1,70		
11102	Fraktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11103	Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90		
11104	Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20		
11106	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,19	8,19		
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78		
11108	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50		
11109	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00		
11110	Druckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11111	Postdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11112	Bürgerinformation und Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11113	Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11114	Sonstige Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	5,29	5,89		
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	1,52		
11116	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	4,50	7,23		
11117	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,50	0,00	0,00	1,00	7,50	17,27	24,77		
11118	Organisation und EDV ( inkl. Datenschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,70	0,00	1,00	1,80	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	4,33	9,18		
11119	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,07	2,62		
11120	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	1,00	0,00	0,00	0,50	0,95	0,00	0,00	0,00	3,40	2,31	5,71		
11121	Gebäudeerstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	14,84		
11122	Gebäudebetrieb- und unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	28,46	29,46		
11123	Zentrale Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	2,50	5,90		
11124	Mobilitätsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10		
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10		
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,70	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	2,65	5,77	8,42		
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,95	2,00		
12203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4,55	5,05		
12204	Einwohnermeldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,40	6,82	8,22		
12205	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,45	2,25	2,70		
12601	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	8,00	44,50	17,50	79,00	20,05	99,05		
12701	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50		
21101	Bodelschwinghschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27		
21102	Carl-Orff-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14		
21103	GGs Am Clementinenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	1,21		
21104	Wendenlinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80		
21105	Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06		
21106	Don-Bosco-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12		

Stellenplan 2019 - nach Produkten -																	Anlage 1, Seite 1 - 4	Stand:	07.02.2019
hier: Beamte																			
																	Besoldungsgruppen		
Produktkonten	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Gesamt Produkt	
21107	Martinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1,24
21108	Deutscherherrenscheule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63
21109	GGs Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
21110	Brüder-Grimm-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
21111	Grundschule im Zentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54
21201	GHS Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25
21801	Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	1,96
22101	Dr. Kürten-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,76
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,25	2,15
24301	Zentrale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,79	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,24	1,28	3,52
25201	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,50	2,62
26301	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	15,71	15,84
27101	Volkshochschule Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,15	1,17
27201	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	4,10	4,22
28101	Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,25	0,38
31101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	2,26
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	10,00	11,90
33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,66	0,91
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	2,61	3,08
33401	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14	0,17
33601	Hilfen zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,44	0,69
33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,34	4,34
34301	Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
34302	Rentenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
34303	Betreuung von Aussiedlern, Asylbewerbern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,40	1,60
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35102	Koordination der Altenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
35103	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	2,92	3,42
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,69	1,77

Stellenplan 2019 - nach Produkten -																	Anlage 1, Seite 1 - 4	Stand:	07.02.2019
hier: Beamte																			
																	Besoldungsgruppen		
Produktkonten	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Gesamt Produkt	
36201	Jugendarbeit (Kommunaler Träger )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	0,53	0,61	
36202	Jugendarbeit ( Freie Träger )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,37	0,40	
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jug.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	7,24	7,33	
36302	Sozial und Lebensberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	6,72	6,74	
36303	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,13	0,00	0,29	0,00	0,00	0,08	0,65	4,72	5,36	
36304	Hilfen zur Erziehung § 29 ff SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,42	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	1,52	8,45	9,96	
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	4,23	5,16	
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	2,03	3,33	
36307	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,09	
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,06	
36501	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,68	143,58	144,26	
36502	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,90	3,43	4,33	
36601	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (KT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	8,28	8,30	
36602	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,22	0,24	
36603	Schaffung und Unterhaltung v. Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,22	0,26	
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4,46	4,47	
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,56	1,32	1,88	
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	2,42	2,66	
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,12	
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	26,27	28,27	
51101	Übergeordnete Planungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,08	
51102	Entwicklungsplanung / Flächennutzungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,69	0,89	
51103	Bebauungsplanung und sonstige städtebauliche Satzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4,54	5,04	
51104	Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	3,53	4,58	
51105	Umlegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,03	
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	1,70	10,70	12,40	
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	1,10	0,52	1,62	
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
54101	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,38	2,43	
54201	Kreisstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	0,17	
54301	Landesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	0,17	
54401	Bundesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	0,17	
54601	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	0,17	
54701	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	0,17	
55301	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,30	0,85	1,15	
55401	Landschaftsentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,33	0,38	
56101	Umweltinfo und -koordination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	0,15	

Stellenplan 2019 - nach Produkten -																	Anlage 1, Seite 1 - 4			Stand:		07.02.2019	
hier: Beamte																							
																	Besoldungsgruppen						
Produktkonten		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Gesamt Produkt				
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	1,00	1,61				
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tageszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,85	1,95				
57302	Wochenmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13				
57303	Stadtwerke Hürth AÖR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
57304	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
57305	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
57306	Start Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
57308	Löhrrerhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,64	0,74				
57309	Städtische Kulturveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	4,16	4,46				
57501	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13				
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,75</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>9,84</b>	<b>15,41</b>	<b>15,50</b>	<b>3,20</b>	<b>12,00</b>	<b>47,00</b>	<b>20,50</b>	<b>147,20</b>	<b>467,90</b>	<b>615,10</b>				







## Stellenübersicht 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II: Beurlaubte Beschäftigte (Erziehungsurlaub, Beurlaubung zur Erziehung der Kinder und sonstige Gründe - länger als 2 Monate)

Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	beurlaubt bis	Entgeltgruppe	beurlaubt bis
A 11 (1)	31.05.2019	S 16 (1)	13.01.2020
A 10 (3)	28.10.2019; 31.12.2019; 30.09.2020	S 15 (1)	30.03.2019
A 9 mD (1)	19.08.2019	S 14 (2)	01.01.2020; 03.01.2020
A 7 (1)	23.10.2019	S 8b (1)	23.12.2019
		S 8a (7)	31.07.2019; 30.08.2019; 13.09.2019; 18.02.2020; 08.12.2020; 28.07.2022
		11 (1)	23.05.2019
		9c (1)	30.09.2019
		9b (3)	14.01.2019; 11.09.2019; 16.07.2020
		9a (1)	03.06.2019
		8 (1)	21.11.2019
		6 (3)	22.03.2019; 19.05.2019; 14.09.2020
		5 (1)	20.07.2019
		2 (1)	30.09.2019

*Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen*

<b>Stellenplan 2019</b>			<b>- Beamte -</b>			<b>Anlage 1, Seite 11</b>			
Stand:	07.02.2019								
Amtsbezeichnung	Laufbahn. gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2018	KU- Vermerke 2019	Bereich	KW-Vemerke 2019	Bereich
Bürgermeister	HD	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Beigeordnete/r	HD	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Beigeordnete/r	HD	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Leitender Baudirektor	HD	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Rechtsdirektor/in	HD	A 15	0,50	1,00	1,00	0,00		0,00	
Baudirektor/in	HD	A 15	0,50	1,00	1,00	0,00		0,00	
Oberverwaltungsrat/rätin	HD	A 14	6,00	5,00	5,00	0,00		0,00	
Oberrechtsrat/rätin	HD	A 14	0,75	0,75	0,75	0,00		0,00	
Oberbrandrat	HD	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Vermessungsrat/rätin	HD	A 13	1,00	1,00	0,94	0,00		0,00	
Rechtsrat/rätin	HD	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Baurat	HD	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
Oberamtsrat/rätin	GD	A 13	8,00	7,00	7,00	2,00	14, 23	0,50	14
Sozialoberamtsrat/rätin	GD	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Brandoberamtsrat/rätin	GD	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Amtsrat/rätin	GD	A 12	6,84	7,84	6,84	0,50	13	0,00	
Bauamtsrat/rätin	GD	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Brandamtsrat/rätin	GD	A 12	3,00	3,00	3,00	0,00		0,00	
Amtmann/frau	GD	A 11	12,69	11,51	10,60	1,00	50	0,00	
Sozialamtman/frau	GD	A 11	2,73	2,90	2,90	0,00		0,00	
Brandamtman/frau	GD	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Oberinspektor/in	GD	A 10	10,50	12,73	11,89	0,00		0,00	
Brandoberinspektor/in	GD	A 10	5,00	4,00	4,00	0,00		0,00	
Inspektor/in	GD	A 9	3,20	2,20	2,05	0,00		0,00	
Brandinspektor/in	GD	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Amtsinspektor/in	MD	A 9	4,00	6,28	6,28	0,00		0,00	
Hauptbrandmeister/in	MD	A 9	8,00	7,50	7,50	0,00		0,00	
Hauptsekretär/in	MD	A 8	2,50	2,50	2,50	0,00		0,50	50
Oberbrandmeister/in	MD	A 8	44,50	43,00	40,00	0,31	37	1,69	37. 60-5
Obersekretär/in	MD	A 7	3,00	3,00	3,00	0,50	51	0,00	
Brandmeister/in	MD	A 7	17,50	18,50	16,50	0,00		0,00	
<b>Summe</b>			<b>147,20</b>	<b>147,71</b>	<b>139,75</b>	<b>4,31</b>		<b>2,69</b>	

Stellenplan 2019		- Beschäftigte -				Anlage 1, Seite 12
Stand :	07.02.2019					
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2018	KU- Vermerke 2019	Bereich	KW-Vermerke 2019	Bereich
N	15,50	4,31	0,00		0,00	
EG 15	1,00	1,00	0,00		0,00	
EG 14	3,00	3,00	0,00		0,00	
EG 13	1,00	1,00	0,00		0,00	
EG 12	5,00	5,00	0,00		0,00	
EG 11	31,16	28,38	0,00		2,00	60-3
EG 10	7,28	5,28	0,00		0,00	
EG 9c	5,00	3,00	0,00		0,00	
EG 9b	33,17	31,95	0,00		1,99	41-3, 60-3
EG 9a	34,11	33,87	1,00	32	1,00	50
EG 8	20,14	19,46	1,77	20, 41	0,00	
EG 7	1,00	1,00	0,00		0,00	
EG 6	66,94	67,85	10,50	20, 32, 40, 50	6,30	10, 50, 60-4
EG 5	37,97	36,88	2,13	52	0,20	10
EG 4	1,50	1,50	1,50	52	0,00	
EG 3	6,18	5,16	0,00		0,00	
EG 2a	4,85	4,85	0,00		2,00	60-3
EG 2	4,08	3,57	0,00		0,00	
EG 1	1,70	1,70	0,00		0,00	
Zwischensumme TVöD	280,58	258,76	16,90		13,49	
S 18	2,00	2,00	0,00		0,00	
S 17	4,50	4,40	0,00		0,00	
S 16	4,00	3,00	0,00		0,00	
S 15	13,36	13,33	0,00		0,00	
S 14	12,24	12,24	0,00		1,00	51-2
S 13	4,00	4,00	0,00		0,00	
S 12	5,73	5,73	0,00		0,00	
S 11b	18,10	16,55	0,00		2,50	51, 51-2, 53
S 10	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 9	4,48	4,48	0,00		0,00	
S 8b	12,99	11,72	0,00		4,13	51,6, 53
S 8a	73,48	69,40	0,00		3,11	51-5, 51-6
S 7	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 4	2,34	1,37	0,00		0,00	
S 3	15,16	14,53	0,00		0,00	
S 2	14,94	14,37	0,00		1,14	51-5
Zwischensumme TVSEW	187,32	177,12	0,00		11,88	
Gesamtsumme	467,90	435,88	16,90		25,37	

## Stellenübersicht 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I: Nachwuchskräfte

Anlage 1, Seite 13

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2018	Beschäftigt am 01.09.2018 Einstellungsjahrgang			Vorgesehene Neueinstellungen 2019	Ausbildungsstellen 2019
			2016	2017	2018		
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	7	2	2	3	3	8
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	13	4	4	3	5	12
Informatikkaufrfrau / Informatikkaufrmann	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	1	1
Veranstaltungskaufrfrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	1	1
Fachang. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	0	0
Auszubildende Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	3	1	1	2	3	6
Praktikanten JuZe Sozialarbeiter/ Sozialpädag.	Praktikantenentgelt	1	0	0	1	1	1
Praktikanten Kita/OGS Erzieher/ Erzieherin	Praktikantenentgelt	3	0	0	2	2	2

I. Fortsetzung Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2018	Beschäftigt am 01.09.2018 Einstellungsjahrgang			Vorgesehene Neueinstellungen 2019	Ausbildungsstellen 2019
			2016	2017	2018		
Praktikant/in Rettungsdienst	Praktikantenentgelt	1	0	0	0	0	0
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	10	0	6	4	4	8
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	1	0	0	2	2	4
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	0	1	1	1	3
<b>Summe</b>		<b>42</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>46</b>

### 3. Schlussbilanz 2017 Stadt Hürth

Aktiva	Stand:		Passiva	Stand:	
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	292.335,12 €	286.523,32 €	1.1 Allgemeine Rücklage	319.314.174,61 €	325.568.459,21 €
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	53.233.806,68 €	54.027.326,50 €	1.3 Ausgleichsrücklage	36.673,38 €	0,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke	209.333.455,66 €	165.173.633,37 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.149.168,39 €	36.673,38 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.302.677,09 €	2.335.355,93 €	<b>Summe Eigenkapital:</b>	<b>329.500.016,38 €</b>	<b>325.605.132,59 €</b>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	7.296,62 €	9.798,32 €	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	113,00 €	113,00 €	2.1 für Zuwendungen	35.577.042,13 €	35.114.606,78 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.211.924,40 €	1.259.247,32 €	2.2 für Beiträge	0,00 €	0,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.749.217,33 €	4.523.223,55 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.706.675,00 €	36.461.797,00 €	2.4 Sonstige Sonderposten	1.807.389,43 €	1.782.418,50 €
1.3 Finanzanlagen			<b>Summe Sonderposten:</b>	<b>37.384.431,56 €</b>	<b>36.897.025,28 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	270.046.831,20 €	276.374.945,50 €	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.3.2 Beteiligungen	69.506,05 €	69.506,05 €	3.1 Pensionsrückstellungen	63.873.970,00 €	62.300.036,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	226.623,92 €	158.998,22 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	518.870,07 €	1.207.977,07 €
1.3.5 Ausleihungen	174.793,75 €	430.556,37 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	63.766.871,69 €	55.897.714,35 €
<b>Summe Anlagevermögen:</b>	<b>548.355.255,82 €</b>	<b>541.111.024,45 €</b>	<b>Summe Rückstellungen:</b>	<b>128.159.711,76 €</b>	<b>119.405.727,42 €</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
2.1 Vorräte			4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	18.130,12 €	17.672,27 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	51.734.337,56 €	41.250.533,21 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	-1.124.152,32 €	1.023.038,54 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	34.743.341,74 €	36.744.660,89 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.911.281,65 €	2.044.810,64 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	52.759.520,57 €	53.092.033,43 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.369.750,00 €	2.369.750,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	2.995.633,97 €	2.093.037,26 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen...	4.592,27 €	12.180,66 €
<b>Summe Umlaufvermögen:</b>	<b>58.904.980,98 €</b>	<b>48.798.841,92 €</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.572.006,23 €	8.656.848,30 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.129.962,72 €</b>	<b>3.924.422,99 €</b>	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.283.202,44 €	2.727.320,07 €
			<b>Summe Verbindlichkeiten:</b>	<b>105.362.663,25 €</b>	<b>101.233.043,35 €</b>
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.983.376,57 €</b>	<b>10.693.360,72 €</b>
<b>Summe Aktiva:</b>	<b>611.390.199,52 €</b>	<b>593.834.289,36 €</b>	<b>Summe Passiva:</b>	<b>611.390.199,52 €</b>	<b>593.834.289,36 €</b>

Aufgestellt gem. § 92 GO NW i.V.m. § 95 GO NW

Aufgestellt gem. § 92 GO NW i.V.m. § 95 GO NW

Dr. Dirk-Holger Ahrens-Salzsieder  
- Kämmerer -

Dirk Breuer  
- Bürgermeister -

# Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 3 ./. Spalte 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.767.125,24	99.561.804,29	<b>107.534.489,86</b>	7.972.685,57
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.984.338,29	28.104.067,57	<b>27.410.584,54</b>	693.483,03-
3	+ Sonstige Transfererträge	8.685.560,72	7.697.440,00	<b>5.317.564,29</b>	2.379.875,71-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.958.698,18	14.047.919,20	<b>12.667.973,53</b>	1.379.945,67-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419.173,79	2.577.952,00	<b>2.567.832,31</b>	10.119,69-
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.920.321,79	3.576.552,00	<b>2.578.759,14</b>	997.792,86-
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.741.115,97	6.374.133,20	<b>16.630.496,38</b>	10.256.363,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	396.064,00	417.000,00	<b>457.772,50</b>	40.772,50
9	+ Bestandveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.872.397,98</b>	<b>162.356.868,26</b>	<b>175.165.472,55</b>	<b>12.808.604,29</b>
11	- Personalaufwendungen	32.473.377,23	34.828.315,00	<b>32.012.234,94</b>	2.816.080,06-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.988.198,76	3.155.651,00	<b>3.397.827,72</b>	242.176,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.986.941,98	27.524.592,61	<b>24.931.208,18</b>	2.593.384,43-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.436.160,93	8.542.136,00	<b>6.863.700,58</b>	1.678.435,42-
15	- Transferaufwendungen	82.057.736,56	86.855.049,22	<b>78.208.736,56</b>	8.646.312,66-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.624.672,63	9.535.677,47	<b>17.418.926,70</b>	7.883.249,23
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.567.088,09</b>	<b>170.441.421,30</b>	<b>162.832.634,68</b>	<b>7.608.786,62-</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.305.309,89</b>	<b>8.084.553,04-</b>	<b>12.332.837,87</b>	<b>20.417.390,91</b>
19	+ Finanzerträge	47.956,33	71.901,00	<b>50.650,93</b>	21.250,07-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.314.550,58-	3.380.130,00-	<b>2.244.961,69-</b>	1.135.168,31
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.266.594,25-</b>	<b>3.308.229,00-</b>	<b>2.194.310,76-</b>	<b>1.113.918,24</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.715,64</b>	<b>11.392.782,04-</b>	<b>10.138.527,11</b>	<b>21.531.309,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	8.254,79	7.982,00	<b>17.971,16</b>	9.989,16
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.297,05-	3.650,00-	<b>7.329,88-</b>	3.679,88-
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.042,26-</b>	<b>4.332,00</b>	<b>10.641,28</b>	<b>6.309,28</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>36.673,38</b>	<b>11.388.450,04-</b>	<b>10.149.168,39</b>	<b>21.537.618,43</b>

# Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 3 ./. Spalte 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der all. Rücklage</b>					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.464.202,80	0,00	<b>6.204,00</b>	6.204,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.449,51-	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>67.625,70</b>	67.625,70
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	37.982,46-	0,00	<b>6.328.114,30-</b>	6.328.114,30-
31	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>1.424.770,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254.284,60</b>	<b>6.254.284,60</b>

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Verpflichtungs- ermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
1	2	3	4	5	
11121.09100029 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	9.541.474,00 €	9.541.474,00 €	- €	- €	
11121.09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Neubau Turnhalle	4.890.000,00 €	4.890.000,00 €	- €	- €	
21801.081005 GWG - Schülerversuchsmaterial NW Fachraum	71.910,00 €	71.910,00 €			
21801.081050 Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum	647.190,00 €	647.190,00 €	- €	- €	
42401.09100021 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	
<b>Summe</b>	<b>15.156.574,00 €</b>	<b>15.156.574,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

1) In Spalte 2 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzutragen.



## Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2019 <sup>1)</sup>	2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>3)</sup>	
		€	€	€	
1	CDU-Fraktion	61.543,21 €	60.079,75 €	58.874,83 €	Mit Beschluss vom 21.02.2017 wurden die Fraktionszuwendungen neu beschlossen (5%-Kürzung). Der pauschalierte Geschäftsaufwand der Fraktionszuwendungen an die tarifrechtlichen Entgeltveränderungen (TVÖD) wird weiterhin angepasst. In 2018 gab es eine rückwirkende Tarifierhöhung ab dem 01.03.2018 i.H.v. 3,09% zudem wurde eine weitere, bereits beschlossene, Tarifierhöhung in 2019 i.H.v. 3% bei der Haushaltsanmeldung berücksichtigt. Die Ansätze sind insofern nur bedingt vergleichbar. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 ergibt sich nach Abzug der Erstattung gemäß Verwendungsnachweis 2017.
2	SPD-Fraktion*	60.654,01 €	59.189,55 €	57.835,84 €	
3	Grüne-Fraktion	30.623,47 €	29.891,24 €	29.287,97 €	
4	F.D.P.-Piraten Fraktion * <sup>2</sup>	-	-	217,40 € * <sup>3</sup>	
5	Linksfraktion	16.719,64 €	16.353,52 €	16.062,75	
6	Fraktion Freie Wähler Hürth	16.719,64 €	16.353,52 €	16.062,75 €	
7	fraktionslose RM:  Osburg  Mati * <sup>4</sup>	5.573,21 €  -  -	5.451,17 €  -  -	5.354,22 €  1.697,72 €	fraktionslose Ratsmitglieder. Mit Beschluss vom 21.02.2017 wurden die Fraktionszuwendungen neu beschlossen (5%-Kürzung). Der pauschalierte Geschäftsaufwand der Fraktionszuwendungen an die tarifrechtlichen Entgeltveränderungen (TVÖD) wird weiterhin angepasst. In 2018 gab es eine rückwirkende Tarifierhöhung ab dem 01.03.2018 i.H.v. 3,09% zudem wurde eine weitere, bereits beschlossene, Tarifierhöhung in 2019 i.H.v. 3% bei der Haushaltsanmeldung berücksichtigt. Somit wurde auch die Zuwendung der fraktionslosen Ratsmitglieder neu berechnet: <u>2018:</u> Fraktionszuwendungen der kleinsten Fraktionen: 16.353,52 € Mindestzuwendung an Gruppen (2/3): 10.902,35 € Höchstzuwendung an fraktionslose Ratsmitglieder (1/2): 5.451,17 € <u>2019:</u> Fraktionszuwendungen der kleinsten Fraktionen: 16.719,64 € Mindestzuwendung an Gruppen (2/3): 11.146,42 € Höchstzuwendung an fraktionslose Ratsmitglieder (1/2): 5.573,21 €

Fußnote:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

\* RM Mati ist zum 24.04.2017 in die SPD-Fraktion eingetreten, somit haben sie nun 16 Fraktionsmitglieder. Dementsprechend musste ab dem 24.04.2017 die Fraktionszuwendung neu berechnet werden (anteilig für April 8,65 € und ab Mai-Dezember 2017 mtl. 37,05 € mehr.

\*<sup>2</sup> Auflösung der FDP-Piraten-Fraktion zum 30.09.2016\*<sup>3</sup> Verrechnung mit Mati; hierbei handelte es sich um nachträgliche Rechnung an die Fraktion, die durch Herrn Mati beglichen und dann nachträglich verrechnet wurde.\*<sup>4</sup> Herr Mati ist zum 24.04.2017 in die SPD-Fraktion eingetreten.

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.776,04	3.776,04	0,00	<b>3.1</b> Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03€/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.666,15	5.666,15	0,00	<b>3.2</b> Miete Deutschordensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 136,04 € netto/161,89 € brutto.
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	193,47	-193,47	<b>4.1</b> Büromöbel zum Gesamtpreis von 3.288,99 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre. Somit wurde in 2018 die letzte Abschreibung gezahlt.
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	1152,87	1.138,47	-14,40	<b>5.1</b> Die Reinigungskosten sind gestiegen.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				<b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				<b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				<b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.432,30	3.432,30	0,00	3.1 Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.050,15	5.050,15	0,00	3.2 Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 121,25 € netto/144,29 € brutto.
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	253,23	-253,23	4.1 Büromöbel zum Gesamtpreis von 4.304,92 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre. Somit wurde in 2018 die letzte
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	1.047,95	1.034,84	13,11	5.1 Die Reinigungskosten sind gestiegen.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.365,38	2.365,38	0,00	3.1 Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03€/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	96,94	-96,94	4.1 Büromöbel zum Gesamtpreis von 1.648,05 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre. Somit wurde in 2018 die letzte Abschreibung gezahlt.
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	722,21	713,16	9,05	5.1 Die Reinigungskosten sind gestiegen.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.763,58	1.763,58	0,00	3.1 Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	538,38	531,72	6,66	5.1 Die Reinigungskosten sind gestiegen.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.4 Fraktionen nicht an das städtische Netz angebunden
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.5 Kopierkosten				

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Wähler Hürth				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.065,50	2.065,50	0,00	3.1 Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	630,6	622,75	7,85	5.1 Die Reinigungskosten sind gestiegen.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 Fraktionen nicht an das städtische Netz angebunden
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2017 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 T-EURO
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>87.502</b>	<b>145.602</b>	<b>169.362</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	<b>34.743</b>	<b>97.845</b>	<b>117.875</b>
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	34.743	97.845	119.075
2.5 vom privaten Bereich	<b>52.759</b>	<b>47.757</b>	<b>51.487</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	52.759	47.757	51.487
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.461</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>9.572</b>	<b>8.670</b>	<b>7.818</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.283</b>	<b>3.283</b>	<b>3.283</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>105.357</b>	<b>157.555</b>	<b>183.924</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	<b>3.851</b>	<b>3.459</b>	<b>3.190</b>

Stand 26.02.2019

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 78 II Nr. 2 GO

Bezeichnung	Ergebnisse										Haushaltsansätze			
	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	-14.565.824,07 €	-514.422,61 €	2.250.227,60 €	-11.600.523,87 €	-6.139.164,76 €	-4.175.262,18 €	-16.280.540,70 €	36.673,38 €	10.149.168,39 €	17.437.572,39 €	-7.829.980,00 €	-3.678.123,00 €	-1.317.562,00 €	-4.889.897,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	30.212.342,52 €	15.646.518,45 €	15.132.095,84 €	17.382.323,44 €	5.781.799,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.673,38 €	10.185.841,77 €	26.220.818,77 €	18.390.838,77 €	14.712.715,77 €	13.395.153,77 €
Zuführung Überschuss in die Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.673,38 €	10.149.168,39 €	16.034.977,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	-14.565.824,07 €	-514.422,61 €	2.250.227,60 €	-11.600.523,87 €	-5.781.799,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.829.980,00 €	-3.678.123,00 €	-1.317.562,00 €	-4.889.897,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	15.646.518,45 €	15.132.095,84 €	17.382.323,44 €	5.781.799,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.673,38 €	10.185.841,77 €	26.220.818,77 €	18.390.838,77 €	14.712.715,77 €	13.395.153,77 €	8.505.256,77 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	349.002.887,40 €	346.723.361,75 €	324.143.688,38 €	325.568.459,21 €	319.314.174,61 €	319.314.174,61 €	319.314.174,61 €	319.314.174,61 €	319.314.174,61 €
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-357.365,19 €	-4.175.262,18 €	-16.280.540,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach § 43 III GemHVO i.V.m. § 90 I GO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.683.608,33 €	1.895.736,53 €	1.728.084,17 €	1.462.753,29 €	6.204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.027.216,84 €	39.285,46 €	6.328.114,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.303,00 €	67.625,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	349.002.887,40 €	346.723.361,75 €	324.143.688,38 €	325.568.459,21 €	319.314.174,61 €	319.314.174,61 €	319.314.174,61 €	319.314.174,61 €	319.314.174,61 €	319.314.174,61 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.450.144,37 €	-17.336.168,09 €	-16.207.184,42 €	-16.278.422,96 €	-15.965.708,73 €	-15.965.708,73 €	-15.965.708,73 €	-15.965.708,73 €	-15.965.708,73 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	<b>Unter-/Überschreitung der 5%-Hürde</b>		17.383.832,21 €	17.383.832,21 €	17.026.467,02 €	13.274.882,19 €	1.055.627,39 €	16.207.184,42 €	16.278.422,96 €	15.965.708,73 €	15.965.708,73 €	15.965.708,73 €	15.965.708,73 €	15.965.708,73 €

Ergebnis 2018 aus der Controllingliste Stand 05.02.2019



**ÜBERSICHT**  
über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften  
in Tsd. Euro

Verwendungszweck 2019	Ursprungshöhe €	Stand: 01.01. €	Zugang €	Stand: 31.12. (nach Abzug der Tilgung)
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 6-8, Katharinenstr. 17-23	343	186		173
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 10-12, Katharinenstr. 25-31	344	237		229
Modernisierung Wohnanlage: Im Wiesengrund 1+ 1a	64	44		43
Modernisierung Wohnanlage: Birklinstraße 2-8	409	275		263
Modernisierung Mietwohngebäude: Steinstraße 12	245	0		0
Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1	139	46		39
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10	182	74		64
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30	388	158		137
Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105	297	123		106
<b>Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft</b>	<b>2.411</b>	<b>1.143</b>		<b>1.054</b>
Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen	2.000	780		638
<b>Anstalt des öffentlichen Rechts</b>	<b>2.000</b>	<b>780</b>		<b>638</b>
Finanzierung des Stadtbussystems	125	0		0
Finanzierung des Stadtbussystems	511	284		268
Finanzierung des Stadtbussystems	422	42		20
<b>Stadtverkehr Hürth GmbH</b>	<b>1.058</b>	<b>326</b>		<b>288</b>
Errichtung Sportplätze	460	1.210	0	1.210
<b>verschiedene Vereine</b>	<b>460</b>	<b>1.210</b>	<b>0</b>	<b>1.210</b>
<b>Endsumme:</b>	<b>5.929</b>	<b>3.459</b>	<b>0</b>	<b>3.190</b>

# Übersicht

über zugewiesene Dienstwohnungen der Stadt Hürth

Hürth, Schlangenpfad 28

Hürth-Fischenich, Am Druvendriesch 25

Hürth-Hermülheim, Bonnstraße 109

Hürth-Hermülheim, Krankenhausstraße 91

Hürth-Hermülheim, Sudetenstraße 47 (Schulzentrum)

Hürth-Kendenich, Steinackerstraße 8

**Ergebnisplan**

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Zuständigkeit
24301	Zentrale Leistungen	529101	Maßnahmenumsetzung MINT-Gutachten	5.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschuss für Bildung, Soziales und Inklusion (BSI)
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth	543101	Werbung (19%)	40.000,00 €	Sperrvermerk über 5 T€ zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)
51101	Übergeordnete Planungen	529113	Grünzug	16.500,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV)

**Finanzplan**

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Zuständigkeit
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	0 81054	Schulen - EDV Beschaffung - BGA	355.500,00 €	Sperrvermerk über 60 T€ zugunsten des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung (FBH)
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth	0 81054	Erneuerung Saunabänke	15.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.534.490	102.532.300	<b>109.801.400</b>	113.576.300	117.805.200	121.722.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.410.586	29.969.012	<b>32.362.957</b>	32.173.570	31.798.378	29.354.445
3 + Sonstige Transfererträge	5.317.566	4.297.162	<b>3.525.484</b>	3.548.234	3.571.234	3.573.234
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.667.977	15.400.802	<b>15.827.121</b>	16.024.475	16.487.846	16.609.381
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567.830	2.753.532	<b>3.002.821</b>	3.112.197	3.122.786	3.020.185
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.578.760	3.491.654	<b>3.054.523</b>	3.052.561	3.173.241	3.246.633
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.630.495	5.966.400	<b>10.217.927</b>	7.973.796	7.911.786	7.773.186
8 + Aktivierte Eigenleistungen	457.773	417.000	<b>417.000</b>	417.000	417.000	417.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>175.165.477</b>	<b>164.827.862</b>	<b>178.209.233</b>	<b>179.878.133</b>	<b>184.287.471</b>	<b>185.716.164</b>
11 - Personalaufwendungen	32.012.242	36.327.165	<b>38.152.797</b>	38.859.335	39.587.906	40.330.882
12 - Versorgungsaufwendungen	3.397.828	3.300.000	<b>3.550.000</b>	3.560.000	3.570.000	3.580.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.931.210	31.079.927	<b>32.615.711</b>	31.128.659	31.279.077	32.222.987
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.863.701	8.681.442	<b>8.931.560</b>	9.631.883	9.753.857	10.135.155
15 - Transferaufwendungen	78.208.736	84.811.090	<b>89.927.736</b>	87.839.329	89.172.779	92.021.379
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.418.923	8.712.529	<b>9.099.132</b>	8.669.623	8.493.747	8.557.796
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.832.640</b>	<b>172.912.153</b>	<b>182.276.936</b>	<b>179.688.829</b>	<b>181.857.366</b>	<b>186.848.199</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.332.837</b>	<b>8.084.291-</b>	<b>4.067.703-</b>	<b>189.304</b>	<b>2.430.105</b>	<b>1.132.035-</b>
19 + Finanzerträge	50.651	65.501	<b>63.491</b>	63.341	63.101	62.906
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.244.961	3.750.150	<b>3.830.150</b>	3.935.150	3.815.150	3.825.150
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.194.310-</b>	<b>3.684.649-</b>	<b>3.766.659-</b>	<b>3.871.809-</b>	<b>3.752.049-</b>	<b>3.762.244-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.138.527</b>	<b>11.768.940-</b>	<b>7.834.362-</b>	<b>3.682.505-</b>	<b>1.321.944-</b>	<b>4.894.279-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	17.972	7.832	<b>8.032</b>	8.032	8.032	8.032
24 - Außerordentliche Aufwendungen	7.330	3.650	<b>3.650</b>	3.650	3.650	3.650
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.642</b>	<b>4.182</b>	<b>4.382</b>	<b>4.382</b>	<b>4.382</b>	<b>4.382</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.149.169</b>	<b>11.764.758-</b>	<b>7.829.980-</b>	<b>3.678.123-</b>	<b>1.317.562-</b>	<b>4.889.897-</b>

Nachrichtlich : Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzplan 2019, A. Zahlungsübersicht

## Stadt Hürth



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	105.240.627	102.532.300	<b>109.801.400</b>	0	113.576.300	117.805.200	121.722.100
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.938.955	27.553.065	<b>29.891.010</b>	0	29.504.648	29.141.320	26.619.570
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.765.119	4.297.162	<b>3.525.484</b>	0	3.548.234	3.571.234	3.573.234
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.766.485	15.400.802	<b>15.827.121</b>	0	16.024.475	16.487.846	16.609.381
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659.678	2.753.532	<b>3.002.821</b>	0	3.112.197	3.122.786	3.020.185
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.772.516	3.491.654	<b>3.054.523</b>	0	3.052.561	3.173.241	3.246.633
7 + Sonstige Einzahlungen	9.238.561	5.299.117	<b>5.571.062</b>	0	5.694.262	5.167.952	5.182.252
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.289	65.501	<b>63.491</b>	0	63.341	63.101	62.906
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.432.230</b>	<b>161.393.133</b>	<b>170.736.912</b>	<b>0</b>	<b>174.576.018</b>	<b>178.532.680</b>	<b>180.036.261</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	30.090.567	33.947.165	<b>35.772.797</b>	0	36.479.335	37.207.906	37.950.882
11 - Versorgungsauszahlungen	3.382.890	3.300.000	<b>3.550.000</b>	0	3.560.000	3.570.000	3.580.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.463.346	31.079.927	<b>32.615.711</b>	0	31.128.659	31.279.077	32.222.987
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	1.755.178	3.750.150	<b>3.830.150</b>	0	3.935.150	3.815.150	3.825.150
14 - Transferauszahlungen	76.700.312	84.811.090	<b>89.927.736</b>	0	87.839.329	89.172.779	92.021.379
15 - Sonstige Auszahlungen	11.574.931	9.004.079	<b>9.745.182</b>	0	9.525.873	8.871.197	8.949.546
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.967.224</b>	<b>165.892.411</b>	<b>175.441.576</b>	<b>0</b>	<b>172.468.346</b>	<b>173.916.109</b>	<b>178.549.944</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.465.006</b>	<b>4.499.278</b>	<b>4.704.664</b>	<b>0</b>	<b>2.107.672</b>	<b>4.616.571</b>	<b>1.486.317</b>

# Finanzplan 2019, A. Zahlungsübersicht

## Stadt Hürth



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600.033	2.954.362	<b>2.955.170</b>	0	3.078.900	3.315.809	3.573.727
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.058.521	4.384.640	<b>4.272.831</b>	0	2.100.000	2.100.000	2.010.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.658.554</b>	<b>7.339.002</b>	<b>7.228.001</b>	<b>0</b>	<b>5.178.900</b>	<b>5.415.809</b>	<b>5.583.727</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.765	7.834.125	<b>7.271.852</b>	0	3.981.000	3.981.000	4.647.873
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.473.486	47.236.437	<b>19.366.680</b>	14.431.474	26.366.691	1.096.249	741.590
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.495.897	2.973.883	<b>2.595.010</b>	725.100	4.752.017	2.019.824	1.316.883
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	243.411	272.000	<b>272.000</b>	0	272.000	272.000	272.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.848.559</b>	<b>58.316.445</b>	<b>29.505.542</b>	<b>0</b>	<b>35.371.708</b>	<b>7.369.073</b>	<b>6.978.346</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>18.190.005-</b>	<b>50.977.443-</b>	<b>22.277.541-</b>	<b>0</b>	<b>30.192.808-</b>	<b>1.953.264-</b>	<b>1.394.619-</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.724.999-</b>	<b>55.476.721-</b>	<b>26.982.205-</b>	<b>0</b>	<b>28.085.136-</b>	<b>2.663.307</b>	<b>91.698</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.878.582	51.036.700	<b>22.423.800</b>	0	28.103.200	20.500	11.700
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.250.990	7.561.000	<b>4.903.000</b>	0	5.868.000	6.318.000	5.918.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>372.408-</b>	<b>43.475.700</b>	<b>17.520.800</b>	<b>0</b>	<b>22.235.200</b>	<b>6.297.500-</b>	<b>5.906.300-</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)</b>	<b>4.097.407-</b>	<b>12.001.021-</b>	<b>9.461.405-</b>	<b>0</b>	<b>5.849.936-</b>	<b>3.634.193-</b>	<b>5.814.602-</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	7.000.000-	<b>6.000.000</b>	0	3.461.405-	9.311.341-	12.945.534-
<b>38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>4.097.407-</b>	<b>19.001.021-</b>	<b>3.461.405-</b>	<b>0</b>	<b>9.311.341-</b>	<b>12.945.534-</b>	<b>18.760.136-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 001      Innere Verwaltung

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    0 Bürgermeister/Dezernent  
**verantwortlich**                Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.074	1.158.971	1.423.673	1.363.296	1.365.098	1.440.783
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.588	11.560	11.470	11.470	11.470	11.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.992	1.243.873	1.451.508	1.555.284	1.565.873	1.577.272
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.117	595.955	641.015	647.777	656.503	664.430
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.292.427	587.003	4.872.400	2.621.869	2.580.969	2.568.469
8 + Aktivierte Eigenleistungen	457.773	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.831.971</b>	<b>4.014.362</b>	<b>8.817.066</b>	<b>6.616.696</b>	<b>6.596.913</b>	<b>6.679.424</b>
11 - Personalaufwendungen	7.025.638	8.158.641	8.812.134	8.968.639	9.135.212	9.304.987
12 - Versorgungsaufwendungen	3.397.828	3.300.000	3.550.000	3.560.000	3.570.000	3.580.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.984.000	9.401.750	9.749.666	8.924.799	8.666.357	8.714.729
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.377.073	5.124.406	5.815.542	6.131.718	6.141.256	6.584.797
15 - Transferaufwendungen	517.530	766.825	827.200	835.800	845.800	855.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304.336	3.823.143	3.953.189	3.740.603	3.795.969	3.826.508
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.606.405</b>	<b>30.574.765</b>	<b>32.707.731</b>	<b>32.161.559</b>	<b>32.154.594</b>	<b>32.866.821</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.774.434-</b>	<b>26.560.403-</b>	<b>23.890.665-</b>	<b>25.544.863-</b>	<b>25.557.681-</b>	<b>26.187.397-</b>
19 + Finanzerträge	0	1	1	1	1	1
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.774.434-</b>	<b>26.560.402-</b>	<b>23.890.664-</b>	<b>25.544.862-</b>	<b>25.557.680-</b>	<b>26.187.396-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	9.592	4.152	4.352	4.352	4.352	4.352
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>9.592</b>	<b>4.152</b>	<b>4.352</b>	<b>4.352</b>	<b>4.352</b>	<b>4.352</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.764.842-</b>	<b>26.556.250-</b>	<b>23.886.312-</b>	<b>25.540.510-</b>	<b>25.553.328-</b>	<b>26.183.044-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.460.261	6.116.940	7.541.099	7.661.697	7.926.060	8.200.584
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.304.581-</b>	<b>20.589.310-</b>	<b>16.495.213-</b>	<b>18.028.813-</b>	<b>17.777.268-</b>	<b>18.132.460-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	61.062	28.998	61.800	0	65.000	61.800	52.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.945	11.560	11.470	0	11.470	11.470	11.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.019	1.243.873	1.284.068	0	1.385.809	1.394.333	1.403.162
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	681.269	595.955	630.375	0	636.925	645.535	653.345
7 + Sonstige Einzahlungen	3.966.046	890.506	990.506	0	906.006	866.006	866.006
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.937.341</b>	<b>2.770.893</b>	<b>2.978.220</b>	<b>0</b>	<b>3.005.211</b>	<b>2.979.145</b>	<b>2.986.784</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.355.192	7.556.404	7.730.531	0	7.878.315	8.035.996	8.196.696
11 - Versorgungsauszahlungen	3.382.890	3.300.000	3.550.000	0	3.560.000	3.570.000	3.580.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982.899	9.401.750	9.536.666	0	8.881.149	8.622.067	8.669.769
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	700.449	766.825	827.200	0	835.800	845.800	855.800
15 - Sonstige Auszahlungen	6.679.065	3.823.143	3.517.189	0	3.249.464	3.252.633	3.253.729
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.100.495</b>	<b>24.848.122</b>	<b>25.161.586</b>	<b>0</b>	<b>24.404.728</b>	<b>24.326.496</b>	<b>24.555.994</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.163.154-</b>	<b>22.077.229-</b>	<b>22.183.366-</b>	<b>0</b>	<b>21.399.517-</b>	<b>21.347.351-</b>	<b>21.569.210-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.641	10.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.055.388	4.384.640	<b>4.172.831</b>	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.093.029</b>	<b>4.394.640</b>	<b>4.182.831</b>	<b>0</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.010.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.079	7.682.225	<b>7.015.352</b>	0	3.764.500	3.764.500	4.431.373
25 für Baumaßnahmen	18.441.659	46.236.711	<b>12.363.940</b>	14.431.474	19.787.383	777.249	290.590
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612.028	947.660	<b>1.111.300</b>	0	700.300	690.500	612.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.493.766</b>	<b>54.866.596</b>	<b>20.490.592</b>	<b>14.431.474</b>	<b>24.252.183</b>	<b>5.232.249</b>	<b>5.334.563</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>17.400.737-</b>	<b>50.471.956-</b>	<b>16.307.761-</b>	<b>14.431.474-</b>	<b>22.242.183-</b>	<b>3.222.249-</b>	<b>3.324.563-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11101 Politische Gremien



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

**Beschreibung**

- Der Rat vertritt den Willen der Bürgerschaft und regelt die Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung gemäß den nach Gesetz übertragenen Befugnissen
- Für besondere Aufgabenbereiche können durch den Rat Ausschüsse gebildet werden, die beratende Funktion einnehmen oder durch den Rat bevollmächtigt eigenständig Beschlüsse herbeiführt
- Vorbereitung von Sitzungen
- Erstellung von Sitzungsprotokollen und Tagesordnungen
- Bereitstellung der Räumlichkeiten

**Auftragsgrundlage** § 41 Gemeindeordnung sowie alle gesetzlichen Vorschriften NRW, Ortsrecht

**Zielgruppe** Einwohner/Innen der Stadt Hürth  
 Innere und äußere Verwaltung  
 Politische Gremien und deren Mitglieder

**Ziele**

- Weiterentwicklung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung
- Verringerung der Sitzungsanzahl und der damit verbundenen Vervielfältigungsarbeiten

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Anzahl der Ratssitzungen:	7	6	6	6	6	6
Anzahl der Ausschusssitzungen (ohne VR und WA):	50	60	60	60	60	60
Anzahl der Ratsmitglieder:	44	44	44	44	44	44
Anzahl der sachkundigen Bürger:	40	42	42	42	42	42
Anzahl der Fraktionssitzungen und Arbeitskreise:	300	300	300	300	300	300
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	11262,86	11912,22	12201,86	12344,77	12552,15	12776,86
Aufwendungen je Ratsmitglied:	15545,05	16441,3	16609,98	16800,39	17082,61	17388,43
Aufwendungen je sachkundigem Bürger (in Euro):	17099,55	17224,21	17400,93	17600,4	17896,07	18216,45

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11101 Politische Gremien



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	180
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.985	6.286	5.238	5.238	5.238	5.238
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.985</b>	<b>6.286</b>	<b>5.238</b>	<b>5.238</b>	<b>5.238</b>	<b>5.418</b>
11 - Personalaufwendungen	92.987	113.023	110.077	111.955	113.873	115.829
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	180	0	0	0	180
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.980	616.500	626.000	632.500	643.000	654.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.967</b>	<b>729.703</b>	<b>736.077</b>	<b>744.455</b>	<b>756.873</b>	<b>770.509</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>683.982-</b>	<b>723.417-</b>	<b>730.839-</b>	<b>739.217-</b>	<b>751.635-</b>	<b>765.091-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>683.982-</b>	<b>723.417-</b>	<b>730.839-</b>	<b>739.217-</b>	<b>751.635-</b>	<b>765.091-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>683.982-</b>	<b>723.417-</b>	<b>730.839-</b>	<b>739.217-</b>	<b>751.635-</b>	<b>765.091-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>683.982-</b>	<b>723.417-</b>	<b>730.839-</b>	<b>739.217-</b>	<b>751.635-</b>	<b>765.091-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11101 Politische Gremien



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.401	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.401</b>	<b>3.300</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	79.570	96.539	93.987	0	95.865	97.783	99.739
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	592.137	616.500	626.000	0	632.500	643.000	654.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.707</b>	<b>713.039</b>	<b>719.987</b>	<b>0</b>	<b>728.365</b>	<b>740.783</b>	<b>754.239</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>668.306-</b>	<b>709.739-</b>	<b>717.487-</b>	<b>0</b>	<b>725.865-</b>	<b>738.283-</b>	<b>751.739-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11101 Politische Gremien



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11101 Politische Gremien



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	0	0	0	0	180
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	180
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	584	2.356	2.165	2.165	2.165	2.165
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	630	573	573	573	573
459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	3.401	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.985	6.286	5.238	5.238	5.238	5.238
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	41.050	49.524	50.515	51.525	52.556	53.607
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.218	34.866	32.180	32.824	33.480	34.150
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.553	2.798	2.583	2.634	2.687	2.741
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.560	7.038	6.496	6.625	6.758	6.893
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.313	2.213	2.257	2.302	2.348
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	7.263	12.467	12.169	12.169	12.169	12.169
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.343	4.017	3.921	3.921	3.921	3.921
50 Personalaufwendungen	92.987	113.023	110.077	111.955	113.873	115.829
542100 Ehrungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	1.456	3.000	7.000	3.500	3.500	3.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11101 Politische Gremien

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Von diesem Konto werden Ehrungen von Ratsmitgliedern und Ortsvorstehern sowie Nachrufe und die Eintragungen ins Goldene Buch der Stadt Hürth finanziert. In 2019 werden voraussichtlich zwei Ehrenringe verliehen und evtl. auch Ehrengaben vergeben. Die Kosten werden auf ca. 3.000,00 EUR geschätzt. Ebenfalls werden über das Konto die Geschenke für die Ehrungen (wie z.B. beim Erntedankempfang) finanziert. Hierfür werden 500,00 EUR benötigt. Daher wird der Ansatz 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 4.000,00 EUR angehoben.						
<b>542101 Aufwandsentschädigung Rat</b>	349.653	367.500	<b>367.500</b>	375.000	382.000	390.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Haushaltsansätze basieren auf den Anpassungen der Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder zum 01.08.2017 i.H.v. 3,4 % und der damit einhergehenden Änderung der Entschädigungsverordnung. Für die Folgejahre ist mit einer 2%igen Anhebung kalkuliert worden. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher</b>	26.838	28.000	<b>28.000</b>	28.500	29.000	29.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>542103 Sachausgaben Gemeindeorgane</b>	3.656	3.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>542104 Kostenübernahmen für Ehrenbürgerrechte</b>	250	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Rats- u. Ausschusssitzungen (57301)</b>	18.693	17.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>542201 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301)</b>	9.041	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>549200 Fraktionszuwendungen</b>	185.393	186.000	<b>192.000</b>	194.000	197.000	200.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11101 Politische Gremien



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Gem. Beschluss des Stadtrates der Stadt Hürth vom 24.06.2014 erhalten die Fraktionen als Fraktionszuwendung ein Budget, welches die personellen und sächlichen Leistungen umfasst. Für das Jahr 2019 werden Mittel in Höhe von 192.0000,00 EUR veranschlagt						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.980	616.500	<b>626.000</b>	632.500	643.000	654.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	180	<b>0</b>	0	0	180
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	180	<b>0</b>	0	0	180
Summe Erträge	3.985	6.286	<b>5.238</b>	5.238	5.238	5.418
Summe Aufwendungen	687.967	729.703	<b>736.077</b>	744.455	756.873	770.509
Abgleich Produkt 11101	683.982-	723.417-	<b>730.839-</b>	739.217-	751.635-	765.091-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11101 Politische Gremien



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081050 Beschaffung Tonbandaufnahmegerät</b>	0	0	0	0	0	1.800
Maßnahme : 290						
bisher bereitgestellt:		0				
Gesamt Einz. / Ausz.:		1.800				



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11102 **Fraktionen**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

**Beschreibung**

- Freiwillige Vereinigungen von Mitgliedern des Rates
- Wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung im Rat mit
- Ihre Ordnung entspricht demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen

**Auftragsgrundlage** § 56 Gemeindeordnung

**Zielgruppe** Stadtrat, Ausschüsse, Bürger/innen, Stadtverwaltung

**Ziele**

- schnelle und direkte Entscheidungsfindung
- Reduzierung der Sitzungskosten und Sitzungstermine

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11102 Fraktionen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11102 Fraktionen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11102 Fraktionen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11103 Integrationsrat



### Allgemeine Angaben

- zuständiger Fachbereich** 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
- verantwortlich** Außem, Herbert
- Beschreibung**
- In Gemeinden mit mindestens 5.000 ausländischen Einwohnern ist ein solcher Beirat zu wählen
  - Der Beirat beschäftigt sich mit den Bedürfnissen und der Integration der ausländischen Mitbürger der Stadt
  - Mitglieder des Beirates nehmen Stellung zu Fragen des Rates, der Ausschüsse und des Bürgermeisters
  - Seine Mitglieder können an Sitzungen der Stadtorgane teilhaben, wenn Belange von Ausländern durch deren Entscheidungen berührt sein könnten
- Auftragsgrundlage** § 27 Gemeindeordnung NW
- Zielgruppe** Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister, ausländische Mitbürger/-innen
- Ziele**
- Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Integration von Ausländern
  - Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Anzahl der Sitzungen:	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Aufwendungen je vertretenen Einwohner (in Euro):	10,71	9,34	<b>8,3</b>	8,42	8,56	8,69

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11103 Integrationsrat



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.300	11.300	11.300	11.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	779	3.985	3.654	3.654	3.654	3.654
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>779</b>	<b>3.985</b>	<b>14.964</b>	<b>14.964</b>	<b>14.964</b>	<b>14.964</b>
11 - Personalaufwendungen	84.418	74.410	69.679	70.746	71.833	72.944
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	11.300	11.300	11.300	11.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.649	12.700	8.700	8.700	8.900	8.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.067</b>	<b>87.110</b>	<b>89.679</b>	<b>90.746</b>	<b>92.033</b>	<b>93.144</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.288-</b>	<b>83.115-</b>	<b>74.715-</b>	<b>75.782-</b>	<b>77.069-</b>	<b>78.180-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.288-</b>	<b>83.115-</b>	<b>74.715-</b>	<b>75.782-</b>	<b>77.069-</b>	<b>78.180-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.288-</b>	<b>83.115-</b>	<b>74.715-</b>	<b>75.782-</b>	<b>77.069-</b>	<b>78.180-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>95.288-</b>	<b>83.115-</b>	<b>74.715-</b>	<b>75.782-</b>	<b>77.069-</b>	<b>78.180-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11103 Integrationsrat



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11.310</b>	<b>0</b>	<b>11.310</b>	<b>11.310</b>	<b>11.310</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	70.265	52.411	53.327	0	54.394	55.481	56.592
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300
15 - Sonstige Auszahlungen	11.130	12.700	8.700	0	8.700	8.900	8.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.395</b>	<b>65.111</b>	<b>73.327</b>	<b>0</b>	<b>74.394</b>	<b>75.681</b>	<b>76.792</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>81.395-</b>	<b>65.101-</b>	<b>62.017-</b>	<b>0</b>	<b>63.084-</b>	<b>64.371-</b>	<b>65.482-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11103 Integrationsrat



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11103 Integrationsrat



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Fördermittel KOMM-AN NRW - Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Erläuterung : Die Stadt Hürth erhält vom Land NRW zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzu-gewanderten Fördermittel KOMM-AN NRW in Höhe von 11.300,00 EUR. Die Mittel werden im Rahmen der Zweckbindung über das Aufwandskonto 11103.531801 - För-dermittel KOMM-AN NRW - Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten entsprechend verausgabt.	0	0	11.300	11.300	11.300	11.300
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>432100 Teilnehmergebühren</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	10	10	10	10	10
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	779	3.144	2.889	2.889	2.889	2.889
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	841	765	765	765	765
45 Sonstige ordentliche Erträge	779	3.985	3.654	3.654	3.654	3.654
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	70.265	50.329	51.335	52.362	53.409	54.478
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.082	1.992	2.032	2.072	2.114
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	9.693	16.638	12.367	12.367	12.367	12.367
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.460	5.361	3.985	3.985	3.985	3.985
50 Personalaufwendungen	84.418	74.410	69.679	70.746	71.833	72.944
<b>531801 Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in den Kommunen</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	0	11.300	11.300	11.300	11.300
53 Transferaufwendungen	0	0	11.300	11.300	11.300	11.300

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11103 Integrationsrat

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549900 Integrationsarbeit</b>	225	900	<b>900</b>	900	900	900
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
<b>549902 Sachaufwendungen Integrationsarbeit</b>	1.204	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden für die städtische Integrationsarbeit benötigt. Zusätzlich zu den 'Komm An' Mittel wird die Integrationsarbeit aus diesen Mitteln finanziert. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich in der Veranschlagung keine Veränderung.						
<b>549904 Sprachlotsenprojekt</b>	6.245	7.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr um jährlich 4.000,00 EUR reduziert. Die Reduzierung des Ansatzes ist möglich, da nach Information des kommunalen Integrationszentrums des Rhein-Erft-Kreis ein kreisweiter Sprachlotsenpool aufgebaut wird. Insgesamt werden dort voraussichtlich für das Jahr 2019 Projektmittel für den gesamten Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 50.000 EUR bereitgestellt. Der reduzierte Ansatz 2019 in Höhe von 3.000,00 EUR dient möglichen Beauftragungen für notwendige Sprachmittlereinsätze, die nicht über die Projektmittel finanziert werden.						
<b>549905 Niederschwellige Deutschkurse Mama lernt Deutsch</b>	3.975	3.800	<b>3.800</b>	3.800	4.000	4.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung niederschwelliger Frauendeutschkurse in Kooperation mit der VHS. Bei dem Kurs wird gleichzeitig eine Kinderbetreuung angeboten. Ab dem Jahr 2021 ist mit einer Kostenanpassung zu rechnen.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	11.649	12.700	<b>8.700</b>	8.700	8.900	8.900
Summe Erträge	779	3.995	<b>14.964</b>	14.964	14.964	14.964
Summe Aufwendungen	96.067	87.110	<b>89.679</b>	90.746	92.033	93.144
Abgleich Produkt 11103	95.288-	83.115-	<b>74.715-</b>	75.782-	77.069-	78.180-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11104 Partnerschaften



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

**Beschreibung** Die Stadt Hürth hat insgesamt 5 Partnerstädte (Argeles sur Mer, Kabarnet, Skawina, Spijkenisse, Thetford). Die Hauptbetreuung dieser Partnerschaften und des Partnerschaftsgedankens erfolgt durch den Partnerschaftsverein Hürth mit Unterstützung der Stadt.

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsabschlüsse mit den Partnerstädten

**Zielgruppe**

- Politik
- Bürgerinnen und Bürger
- Partnerstädte

**Ziele**

- lebendige Gestaltung des Partnerschaftsgedankens
- Völkerverständigung
- kultureller Austausch
- besseres Zusammenleben mit ausländischen Bürgerinnen und Bürgern
- Förderung der Integration

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	299,41	385,22	<b>333,8</b>	337,74	341,76	345,84
Aufwendungen je Partnerschaft (in Euro):	3030,5	3899	<b>3331,33</b>	3370,67	3410,83	3451,5

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11104 Partnerschaften



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	10.183	9.194	11.788	12.024	12.265	12.509
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.183</b>	<b>23.394</b>	<b>19.988</b>	<b>20.224</b>	<b>20.465</b>	<b>20.709</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.183-</b>	<b>23.394-</b>	<b>19.988-</b>	<b>20.224-</b>	<b>20.465-</b>	<b>20.709-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.183-</b>	<b>23.394-</b>	<b>19.988-</b>	<b>20.224-</b>	<b>20.465-</b>	<b>20.709-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.183-</b>	<b>23.394-</b>	<b>19.988-</b>	<b>20.224-</b>	<b>20.465-</b>	<b>20.709-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.183-</b>	<b>23.394-</b>	<b>19.988-</b>	<b>20.224-</b>	<b>20.465-</b>	<b>20.709-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11104 Partnerschaften



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	9.880	9.194	11.788	0	12.024	12.265	12.509
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.120	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.000</b>	<b>23.394</b>	<b>19.988</b>	<b>0</b>	<b>20.224</b>	<b>20.465</b>	<b>20.709</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.000-</b>	<b>23.394-</b>	<b>19.988-</b>	<b>0</b>	<b>20.224-</b>	<b>20.465-</b>	<b>20.709-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11104 Partnerschaften



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11104 Partnerschaften

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	7.940	7.171	<b>9.194</b>	9.378	9.566	9.757
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	623	576	<b>738</b>	753	768	783
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.620	1.447	<b>1.856</b>	1.893	1.931	1.969
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>10.183</b>	<b>9.194</b>	<b>11.788</b>	12.024	12.265	12.509
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
<b>531800 Unterstützung Hilfsprojekte in Kabarnet</b>	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>549900 Partnerschaften</b>	6.000	12.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Über dieses Produktkonto werden die Maßnahmen zur Unterstützung der Aktivitäten mit den sechs Partnerstädten der Stadt Hürth finanziert. U.a. werden die Aufenthaltskosten der Gäste aus den Partnerstädten, die zu den offiziellen Begegnungen eingeladen werden, übernommen. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.183	23.394	<b>19.988</b>	20.224	20.465	20.709
Abgleich Produkt 11104	18.183-	23.394-	<b>19.988-</b>	20.224-	20.465-	20.709-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11105 Lokale Agenda



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

**Beschreibung**

- Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung, die eine umweltverträgliche, sozialverträgliche und wirtschaftliche Entwicklung Hürths zum Gegenstand haben
- Projekte, die eine Aufrechterhaltung der natürlichen und sozialen Grundlagen gewährleisten und gleichzeitig den Bedürfnissen der Menschen, auch die der zukünftigen Generationen Rechnung tragen
- Koordinierung der Aktivitäten innerhalb der Verwaltung
- Zusammenarbeit mit den Hürth-Agenda-Gruppen der Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss, Deklaration und Aktionsprogramm Agenda 21 der UNO von Rio de Janeiro 1992

**Zielgruppe** Ämter und Abteilungen, Verwaltungsführung  
Politik  
Bürgerinnen und Bürger, örtliche Wirtschaft und soziale Institutionen

**Ziele** Sicherstellung der Generationengerechtigkeit  
Erhöhung der Lebensqualität  
Erhöhung des sozialen Zusammenhalts  
Übernahme internationaler Verantwortung

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11105 Lokale Agenda



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11105 Lokale Agenda



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11105 Lokale Agenda



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11106 **Verwaltungsführung**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I Dezernat I Bürgermeister I

**verantwortlich** Breuer, Dirk

**Beschreibung**  
- Bürgermeister und Beigeordnete  
- Bürgermeisterbüro und Dezernate

**Auftragsgrundlage** §§ 40 - 69 Gemeindeordnung

**Zielgruppe** Städtische Verwaltung, Bürger/innen

**Ziele**  
- Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung  
- Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse  
- Zielgerichtete Festlegung der Aufgabenerfüllung  
- Repräsentation eines positiven Images der Stadt und ihrer Verwaltung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	12081,46	10888,5	<b>11148,41</b>	11332,23	11519,68	11710,89

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11106 Verwaltungsführung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.992	20.418	18.720	18.720	18.720	18.720
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.992</b>	<b>20.418</b>	<b>18.720</b>	<b>18.720</b>	<b>18.720</b>	<b>18.720</b>
11 - Personalaufwendungen	712.750	656.166	660.298	671.305	682.530	693.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.687</b>	<b>681.666</b>	<b>686.298</b>	<b>697.305</b>	<b>708.530</b>	<b>719.980</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>733.695-</b>	<b>661.248-</b>	<b>667.578-</b>	<b>678.585-</b>	<b>689.810-</b>	<b>701.260-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>733.695-</b>	<b>661.248-</b>	<b>667.578-</b>	<b>678.585-</b>	<b>689.810-</b>	<b>701.260-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>733.695-</b>	<b>661.248-</b>	<b>667.578-</b>	<b>678.585-</b>	<b>689.810-</b>	<b>701.260-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>733.695-</b>	<b>661.248-</b>	<b>667.578-</b>	<b>678.585-</b>	<b>689.810-</b>	<b>701.260-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11106 Verwaltungsführung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	640.630	543.460	550.286	0	561.293	572.518	583.968
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.225	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.865	25.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.720</b>	<b>568.960</b>	<b>576.286</b>	<b>0</b>	<b>587.293</b>	<b>598.518</b>	<b>609.968</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>677.720-</b>	<b>568.960-</b>	<b>576.286-</b>	<b>0</b>	<b>587.293-</b>	<b>598.518-</b>	<b>609.968-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11106 Verwaltungsführung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11106 Verwaltungsführung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I	3.992	16.108	<b>14.802</b>	14.802	14.802	14.802
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I	0	4.310	<b>3.918</b>	3.918	3.918	3.918
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.992</b>	<b>20.418</b>	<b>18.720</b>	<b>18.720</b>	<b>18.720</b>	<b>18.720</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	423.245	338.602	<b>345.374</b>	352.282	359.328	366.514
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	169.139	150.762	<b>151.194</b>	154.218	157.302	160.448
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.337	12.100	<b>12.135</b>	12.378	12.625	12.878
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.516	30.431	<b>30.518</b>	31.129	31.751	32.386
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	11.565	<b>11.065</b>	11.286	11.512	11.742
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	49.661	85.240	<b>83.202</b>	83.202	83.202	83.202
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	22.852	27.466	<b>26.810</b>	26.810	26.810	26.810
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>712.750</b>	<b>656.166</b>	<b>660.298</b>	<b>671.305</b>	<b>682.530</b>	<b>693.980</b>
<b>529101 Effizienz-/Organisationsuntersuchung</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen <u>Info :</u> Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung (FBH)	2.737	0				
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301)</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I	3.910	8.000	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11106 Verwaltungsführung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
<b>549100 Verfügungsmittel Bürgermeister</b>	5.036	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
FB : I Dezernat I Bürgermeister I						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Veranschlagung der Verfügungsmittel für den Bürgermeister bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.						
<u>Info :</u>						
Die Veranschlagung der Verfügungsmittel für den Bürgermeister bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.						
<b>549900 Repräsentationen</b>	13.254	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : I Dezernat I Bürgermeister I						
Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Aus diesen Mitteln werden die Kosten für Einladungen und Empfänge der Stadt Hürth wie z.B. der Neujahrsempfang, der Prinzenempfang, der Empfang Bundessprachenamt, der Weiberfastnachtsempfang und das traditionelle Fußballturnier mit dem Bundessprachenamt beglichen. Der Ansatz bleibt unverändert und wird bis 2022 entsprechend fortgeschrieben.						
<u>Info :</u>						
Aus diesen Mitteln werden die Kosten für Einladungen und Empfänge der Stadt Hürth wie z.B. der Neujahrsempfang, der Prinzenempfang, der Empfang Bundessprachenamt, der Weiberfastnachts-empfang und das traditionelle Fußballturnier mit dem Bundessprachenamt beglichen. Der Ansatz bleibt unverändert und wird bis 2022 entsprechend fortgeschrieben.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	25.500	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
Summe Erträge	3.992	20.418	<b>18.720</b>	18.720	18.720	18.720
Summe Aufwendungen	737.687	681.666	<b>686.298</b>	697.305	708.530	719.980
Abgleich Produkt 11106	733.695-	661.248-	<b>667.578-</b>	678.585-	689.810-	701.260-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

**Beschreibung**

- Konzepte zur Frauenförderung (insb. Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderungsplanes)
- Mitwirkung bei Personalentscheidungen und bei allen frauenrelevanten Angelegenheiten
- eigene Maßnahmen (Veranstaltungen/Beratungen)

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss (Frauenförderplan), Hauptsatzung der Stadt Hürth, Gemeindeordnung NRW

**Zielgruppe** Ämter und Abteilungen, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

**Ziele**

- Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen bislang unterrepräsentiert sind
- gleichberechtigte Vergabe von Ausbildungsplätzen
- gleichberechtigter Zugang zu allen Fortbildungsmaßnahmen
- Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Förderung von Familie und Beruf
- Entgegenwirkung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1015,76	952,94	<b>990,16</b>	1004,26	1023,75	1043,6
Quote externe Veranstaltungen/Netzwerkarbeit:	41	36	<b>39</b>	35	37	39
Quote der Frauen in Führungspositionen:	47	47	<b>47</b>	47	47	47

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	60.294	56.071	57.192	58.336	59.503	60.692
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.886</b>	<b>57.971</b>	<b>59.392</b>	<b>60.236</b>	<b>61.403</b>	<b>62.592</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.686-</b>	<b>57.871-</b>	<b>59.292-</b>	<b>60.136-</b>	<b>61.303-</b>	<b>62.492-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.686-</b>	<b>57.871-</b>	<b>59.292-</b>	<b>60.136-</b>	<b>61.303-</b>	<b>62.492-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.686-</b>	<b>57.871-</b>	<b>59.292-</b>	<b>60.136-</b>	<b>61.303-</b>	<b>62.492-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>61.686-</b>	<b>57.871-</b>	<b>59.292-</b>	<b>60.136-</b>	<b>61.303-</b>	<b>62.492-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	60.257	56.071	57.192	0	58.336	59.503	60.692
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.592	1.900	2.200	0	1.900	1.900	1.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.849</b>	<b>57.971</b>	<b>59.392</b>	<b>0</b>	<b>60.236</b>	<b>61.403</b>	<b>62.592</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.849-</b>	<b>57.871-</b>	<b>59.292-</b>	<b>0</b>	<b>60.136-</b>	<b>61.303-</b>	<b>62.492-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>446100 Teilnehmerentgelte</b>	200	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	200	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	47.036	43.733	<b>44.608</b>	45.500	46.410	47.338
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.882	3.510	<b>3.580</b>	3.652	3.725	3.799
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	9.376	8.828	<b>9.004</b>	9.184	9.368	9.555
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	60.294	56.071	<b>57.192</b>	58.336	59.503	60.692
<b>543100 Informationsveranstaltungen</b>	1.592	1.900	<b>2.200</b>	1.900	1.900	1.900
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1107 Produkt 11107 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
ber dieses Produktkonto wird die Teilnahme an externen						
Veranstaltungen finanziert. Die erhöhte Veranschlagung in						
2019 ist auf eine zusätzliche Veranstaltung hinsichtlich '100						
Jahre Frauenwahl-recht' zurückzuführen. Die Veranschlagung						
entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592	1.900	<b>2.200</b>	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	200	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Aufwendungen	61.886	57.971	<b>59.392</b>	60.236	61.403	62.592
Abgleich Produkt 11107	61.686-	57.871-	<b>59.292-</b>	60.136-	61.303-	62.492-





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11108 **Beschäftigungsververtretung**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** PR Personalrat PR

**verantwortlich** Rausch, Matthias

**Beschreibung**

- Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
- Organisation von Veranstaltungen (Betriebsausflug, Karneval, etc.)
- Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen für die Beschäftigten

**Auftragsgrundlage** Landespersonalvertretungsgesetz NW, Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst, Schwerbehindertenrecht, JAV, Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe** Mitarbeiter/-innen der Stadt Hürth, Ämter und Abteilungen, Verwaltungsführung

**Ziele**

- Vertretung der arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Erhöhung der Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten der Stadtverwaltung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	171,21	152,1	<b>163,09</b>	166,13	169,22	172,38

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11108 Beschäftigungsververtretung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	117.985	103.274	113.635	115.908	118.226	120.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.858	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.843</b>	<b>111.794</b>	<b>122.155</b>	<b>124.428</b>	<b>126.746</b>	<b>129.110</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>125.843-</b>	<b>111.794-</b>	<b>122.155-</b>	<b>124.428-</b>	<b>126.746-</b>	<b>129.110-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>125.843-</b>	<b>111.794-</b>	<b>122.155-</b>	<b>124.428-</b>	<b>126.746-</b>	<b>129.110-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>125.843-</b>	<b>111.794-</b>	<b>122.155-</b>	<b>124.428-</b>	<b>126.746-</b>	<b>129.110-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>125.843-</b>	<b>111.794-</b>	<b>122.155-</b>	<b>124.428-</b>	<b>126.746-</b>	<b>129.110-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11108 Beschäftigungsververtretung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	115.030	103.274	113.635	0	115.908	118.226	120.590
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.858	8.520	8.520	0	8.520	8.520	8.520
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.888</b>	<b>111.794</b>	<b>122.155</b>	<b>0</b>	<b>124.428</b>	<b>126.746</b>	<b>129.110</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>121.888-</b>	<b>111.794-</b>	<b>122.155-</b>	<b>0</b>	<b>124.428-</b>	<b>126.746-</b>	<b>129.110-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11108 Beschäftigungsververtretung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11108 Beschäftigungsvertretung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	93.456	80.550	<b>88.631</b>	90.404	92.212	94.056
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	7.475	6.465	<b>7.114</b>	7.256	7.401	7.549
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	17.054	16.259	<b>17.890</b>	18.248	18.613	18.985
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>117.985</b>	<b>103.274</b>	<b>113.635</b>	<b>115.908</b>	<b>118.226</b>	<b>120.590</b>
<b>542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsvertretung)</b>	1.726	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>543100 Zuwendungen für bes. Anlässe</b>	1.650	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>549100 Personalrat</b>	410	420	<b>420</b>	420	420	420
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>549900 Personalveranstaltungen etc.</b>	3.902	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>549901 Betriebssportgemeinschaften</b>	170	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.858</b>	<b>8.520</b>	<b>8.520</b>	<b>8.520</b>	<b>8.520</b>	<b>8.520</b>
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	125.843	111.794	<b>122.155</b>	124.428	126.746	129.110
Abgleich Produkt 11108	125.843-	111.794-	<b>122.155-</b>	124.428-	126.746-	129.110-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11109 Rechnungsprüfung



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 140 Rechnungsprüfungsamt 14  
**verantwortlich** Brockhaus, Hildegard  
**Beschreibung** Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung, der Stadtwerke (AöR) bei ihrer Verwaltungstätigkeit sowie Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung, Prüfung der bestimmungsgemäßen Bewirtschaftung und Verwaltung der Landesmittel für den LRH  
**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Dienstanweisung für das RPA  
**Zielgruppe** Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, gesamte Verwaltung und Stadtwerke, (AöR), LRH  
**Ziele** Stärkung des rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der gesamten Verwaltung und der Stadtwerke (AöR), durch Kontrolle und Beratung im Rahmen der vorhandenen Personalressourcen.

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4396,27	5506,51	<b>7461,68</b>	6398,59	6503,97	6620,55

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11109 Rechnungsprüfung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.148	68.860	71.150	72.500	74.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.156	11.027	10.110	10.110	10.110	10.110
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.304</b>	<b>79.887</b>	<b>81.260</b>	<b>82.610</b>	<b>84.110</b>	<b>85.110</b>
11 - Personalaufwendungen	368.785	436.552	481.473	489.914	498.524	507.305
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139	15.000	85.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.974</b>	<b>451.652</b>	<b>566.623</b>	<b>505.064</b>	<b>513.674</b>	<b>522.455</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>304.670-</b>	<b>371.765-</b>	<b>485.363-</b>	<b>422.454-</b>	<b>429.564-</b>	<b>437.345-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>304.670-</b>	<b>371.765-</b>	<b>485.363-</b>	<b>422.454-</b>	<b>429.564-</b>	<b>437.345-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>304.670-</b>	<b>371.765-</b>	<b>485.363-</b>	<b>422.454-</b>	<b>429.564-</b>	<b>437.345-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.689	37.360	38.550	39.300	40.100	40.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>266.981-</b>	<b>334.405-</b>	<b>446.813-</b>	<b>383.154-</b>	<b>389.464-</b>	<b>396.445-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11109 Rechnungsprüfung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.148	68.860	71.150	0	72.500	74.000	75.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.148</b>	<b>68.860</b>	<b>71.150</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>74.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	329.528	375.685	422.062	0	430.503	439.113	447.894
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139	15.000	85.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	50	100	150	0	150	150	150
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.717</b>	<b>390.785</b>	<b>507.212</b>	<b>0</b>	<b>445.653</b>	<b>454.263</b>	<b>463.044</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>267.569-</b>	<b>321.925-</b>	<b>436.062-</b>	<b>0</b>	<b>373.153-</b>	<b>380.263-</b>	<b>388.044-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11109 Rechnungsprüfung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	71.148	68.860	<b>71.150</b>	72.500	74.000	75.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	71.148	68.860	<b>71.150</b>	72.500	74.000	75.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	2.156	8.699	<b>7.994</b>	7.994	7.994	7.994
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	2.328	<b>2.116</b>	2.116	2.116	2.116
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.156	11.027	<b>10.110</b>	10.110	10.110	10.110
<b>481100 Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	37.689	37.360	<b>38.550</b>	39.300	40.100	40.900
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.689	37.360	<b>38.550</b>	39.300	40.100	40.900
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	187.046	182.862	<b>186.519</b>	190.250	194.055	197.936
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	111.758	144.983	<b>178.537</b>	182.107	185.749	189.464
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.999	11.636	<b>14.329</b>	14.616	14.908	15.206
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.821	29.265	<b>36.038</b>	36.758	37.494	38.243
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	6.939	<b>6.639</b>	6.772	6.907	7.045
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	26.820	46.034	<b>44.933</b>	44.933	44.933	44.933
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	12.341	14.833	<b>14.478</b>	14.478	14.478	14.478
50 Personalaufwendungen	368.785	436.552	<b>481.473</b>	489.914	498.524	507.305
<b>529100 Beratungsleistungen Wirtschaftsprüfer und Dritter</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	9.139	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11109 Rechnungsprüfung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
<b>529101 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt</b>	0	5.000	<b>75.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
<u>Erläuterung :</u>						
Die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW erfolgte zuletzt in 2015. In der Regel findet die Prüfung alle 4 - 5 Jahre statt. Daher erfolgt die Anmeldung der deutlich höheren Mittel für 2019. Für Schwerpunktprüfungen dazwischen werden geringere Mittel veranschlagt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139	15.000	<b>85.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	50	100	<b>150</b>	150	150	150
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	<b>150</b>	150	150	150
Summe Erträge	110.993	117.247	<b>119.810</b>	121.910	124.210	126.010
Summe Aufwendungen	377.974	451.652	<b>566.623</b>	505.064	513.674	522.455
Abgleich Produkt 11109	266.981-	334.405-	<b>446.813-</b>	383.154-	389.464-	396.445-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11110 Druckerei



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 100 Hauptamt 10

**verantwortlich** Krämer, Hans

**Beschreibung**  
- Fertigung und Produktion von Printmedien  
- Fertigung von Vervielfältigungen

**Auftragsgrundlage** Entscheidung der Gemeindeorgane

**Zielgruppe** Organisationseinheiten der Verwaltung

**Ziele**  
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität  
- Erstellung von Blaupausen und Kartenmaterial  
- Reduzierung der Vervielfältigungsarbeiten und -kosten

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1935,34	1927,2	<b>6,38</b>	6,38	6,38	6,38
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	159,91	159,23	<b>0,51</b>	0,51	0,51	0,51

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11110 Druckerei



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670	2.600	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16	86	78	78	78	78
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.686</b>	<b>2.686</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
11 - Personalaufwendungen	47.372	48.723	460	460	460	460
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.845	71.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.217</b>	<b>119.723</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.531-</b>	<b>117.037-</b>	<b>382-</b>	<b>382-</b>	<b>382-</b>	<b>382-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>117.531-</b>	<b>117.037-</b>	<b>382-</b>	<b>382-</b>	<b>382-</b>	<b>382-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>117.531-</b>	<b>117.037-</b>	<b>382-</b>	<b>382-</b>	<b>382-</b>	<b>382-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>117.531-</b>	<b>117.037-</b>	<b>382-</b>	<b>382-</b>	<b>382-</b>	<b>382-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11110 Druckerei



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.600	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	47.068	48.251	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	72.148	71.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.216</b>	<b>119.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>119.216-</b>	<b>116.651-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11110 Druckerei



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11110 Druckerei



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448500 Erstattung Kopierkosten Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10	955	1.300				
448501 Erstattung Kopierkosten budgetierte Bereiche FB : 100 Hauptamt 10	715	1.200				
448800 Erstattung Kopierkosten u.ä. durch Fraktionen FB : 100 Hauptamt 10	0	100				
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.670	2.600	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	16	68	62	62	62	62
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	18	16	16	16	16
45 Sonstige ordentliche Erträge	16	86	78	78	78	78
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.390	1.417	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.640	36.493	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.784	2.929	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.254	7.366	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	46	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	208	357	348	348	348	348
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	96	115	112	112	112	112
50 Personalaufwendungen	47.372	48.723	460	460	460	460
542200 Miet- und Druckkosten Rathaus FB : 100 Hauptamt 10	71.844	71.000				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11110 Druckerei

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1110 Produkt 11110 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.845	71.000	0	0	0	0
Summe Erträge	1.686	2.686	78	78	78	78
Summe Aufwendungen	119.217	119.723	460	460	460	460
Abgleich Produkt 11110	117.531-	117.037-	382-	382-	382-	382-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11111 Postdienst



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 100 Hauptamt 10  
**verantwortlich** Krämer, Hans  
**Beschreibung**  
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs  
- Postversandbearbeitung aller Postsendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden  
**Auftragsgrundlage** k.A.  
**Zielgruppe** Verwaltung, Rat, Ausschüsse, Bürger/Innen, Firmen und andere Institutionen  
**Ziele**  
- Ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger (extern/intern)  
- Zeitgerechte Abholung und Lieferung der internen Post sowie der externen Post

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2789,89	3072,29	<b>9,55</b>	9,55	9,55	9,55
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	230,51	253,85	<b>0,76</b>	0,76	0,76	0,76

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11111 Postdienst



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.588	4.680	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.107	6.128	118	118	118	118
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.695</b>	<b>10.808</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
11 - Personalaufwendungen	55.416	76.385	690	690	690	690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.706	121.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.122</b>	<b>197.385</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.427-</b>	<b>186.577-</b>	<b>572-</b>	<b>572-</b>	<b>572-</b>	<b>572-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.427-</b>	<b>186.577-</b>	<b>572-</b>	<b>572-</b>	<b>572-</b>	<b>572-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.427-</b>	<b>186.577-</b>	<b>572-</b>	<b>572-</b>	<b>572-</b>	<b>572-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>169.427-</b>	<b>186.577-</b>	<b>572-</b>	<b>572-</b>	<b>572-</b>	<b>572-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11111 Postdienst



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.588	4.680	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.291	6.000	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.879</b>	<b>10.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	54.961	75.678	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	125.755	121.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.716</b>	<b>196.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>171.837-</b>	<b>185.998-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11111 Postdienst



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11111 Postdienst

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Postdienst FB : 100 Hauptamt 10	4.588	4.680				
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.588	4.680	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	25	101	93	93	93	93
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	27	25	25	25	25
459100 Erstattung Portokosten PostCon FB : 100 Hauptamt 10	3.082	6.000				
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.107	6.128	118	118	118	118
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.085	2.126	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	41.096	57.314	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.441	4.600	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.339	11.569	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	69	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	311	535	522	522	522	522
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	144	172	168	168	168	168
50 Personalaufwendungen	55.416	76.385	690	690	690	690
543100 Post-, Fernmeldegebühren FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1111 Produkt 11111 Sachaufwendungen	121.706	121.000				
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.706	121.000	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11111 Postdienst

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	7.695	10.808	118	118	118	118
Summe Aufwendungen	177.122	197.385	690	690	690	690
Abgleich Produkt 11111	169.427-	186.577-	572-	572-	572-	572-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11112</b>	<b>Telefondienste</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von Telefongeräten</li><li>- Unterhaltung und Wartung der Telefonanlage im Rathaus</li><li>- Unterhaltung und Wartung externer Telefonanlagen an städtischen Gebäuden</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Delegation durch Bürgermeister und innere Verwaltung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/Innen, ansässige Firmen und Institutionen, Dienstleistungsnehmer, Stadtverwaltung
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufrechterhaltung der Kommunikationssysteme</li></ul>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11112 Telefondienste



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11112 Telefondienste



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11112 Telefondienste



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11113 Hausverwaltung



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung** Zentrale Hausmeisterarbeiten zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes und zur Gebäudeunterhaltung städtischer Gebäude

**Auftragsgrundlage** Weisungen des Bürgermeisters

**Zielgruppe** Organisationseinheiten der Verwaltung, SWH

**Ziele**

- Aufrechterhaltung des internen Verwaltungsbetriebes
- Unterhaltung städtischer Gebäude
- Umzugs- und Ausbesserungsarbeiten

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11113 Hausverwaltung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11113 Hausverwaltung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.919	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11113 Hausverwaltung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11113 Hausverwaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.919	0				
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.919	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.919	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11113	2.919	0	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11114 **Zentrale Dienste**



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	100 Hauptamt 10
<b>verantwortlich</b>	Bürgermeister bzw. Dezernent
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schreibdienst für Dezernat I</li><li>- Bekanntmachungen</li><li>- Schiedspersonen und Schöffen</li><li>- Verwaltungsbücherei</li><li>- Weiterleitung von persönlichen und telefonischen Anfragen an die zuständigen Ämter und Abteilungen</li><li>- Unterstützung der Verwaltung durch Telefonauskunft</li><li>- Bereithaltung von Informationen für diverse Arten von städtischen Dienstleistungen</li><li>- Fertigung und Produktion von Printmedien</li><li>- Fertigung von Vervielfältigungen</li><li>- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs</li><li>- Postversandbearbeitungen aller Postsendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidungen der Gemeindeorgane, Weisungen des Bürgermeisters, rechtliche Vorgaben
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, Firmen und andere Institutionen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- kostengünstige Bereitstellung der o.g. Dienste</li><li>- Bürgerfreundliche, zeitnahe und direkte Weiterleitung von Anfragen und Belangen Dritter</li><li>- Lückenlose Information durch Personal und Broschüren</li><li>- zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität</li><li>- Erstellung von Blaupausen und Kartenmaterial</li><li>- Reduzierung der Vervielfältigungsarbeiten und Kosten</li><li>- Ordnungsgemäße Zustellung an den richtigen Empfänger (extern/intern)</li><li>- Zeitgerechte Abholung und Lieferung der internen und externen Post</li></ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7897,61	9666,52	<b>8707,05</b>	8888,13	9038,16	9208,83
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	652,54	798,69	<b>696,11</b>	710,59	722,58	736,23

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11114 Zentrale Dienste



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.575	44.918	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193	350	210	210	210	210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.805	490	6.800	6.800	6.900	7.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.336	2.019	14.951	14.951	14.951	14.951
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.909</b>	<b>47.777</b>	<b>21.961</b>	<b>21.961</b>	<b>22.061</b>	<b>22.161</b>
11 - Personalaufwendungen	284.543	343.431	312.034	318.057	324.200	330.467
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.159	59.400	27.000	28.330	29.730	31.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.212	52.236	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.609	179.748	204.314	207.804	209.345	211.928
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.523</b>	<b>634.815</b>	<b>543.348</b>	<b>554.191</b>	<b>563.275</b>	<b>573.595</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>479.614-</b>	<b>587.038-</b>	<b>521.387-</b>	<b>532.230-</b>	<b>541.214-</b>	<b>551.434-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>479.614-</b>	<b>587.038-</b>	<b>521.387-</b>	<b>532.230-</b>	<b>541.214-</b>	<b>551.434-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>479.614-</b>	<b>587.038-</b>	<b>521.387-</b>	<b>532.230-</b>	<b>541.214-</b>	<b>551.434-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>479.614-</b>	<b>587.038-</b>	<b>521.387-</b>	<b>532.230-</b>	<b>541.214-</b>	<b>551.434-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11114 Zentrale Dienste



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105	350	210	0	210	210	210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.805	490	6.800	0	6.800	6.900	7.000
7 + Sonstige Einzahlungen	942	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.852</b>	<b>840</b>	<b>20.110</b>	<b>0</b>	<b>20.110</b>	<b>20.210</b>	<b>20.310</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	277.373	332.287	301.157	0	307.180	313.323	319.590
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.544	59.400	27.000	0	28.330	29.730	31.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	169.144	179.748	204.314	0	207.804	209.345	211.928
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.061</b>	<b>571.435</b>	<b>532.471</b>	<b>0</b>	<b>543.314</b>	<b>552.398</b>	<b>562.718</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>465.209-</b>	<b>570.595-</b>	<b>512.361-</b>	<b>0</b>	<b>523.204-</b>	<b>532.188-</b>	<b>542.408-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11114 Zentrale Dienste



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.844	68.800	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.844</b>	<b>68.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>53.844-</b>	<b>68.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11114 Zentrale Dienste

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	54.575	44.918	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.575	44.918	0	0	0	0
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b> FB : 100 Hauptamt 10	50	0				
<b>431101 Schiedsmanngebühren</b> FB : 100 Hauptamt 10	142	350	210	210	210	210
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193	350	210	210	210	210
<b>448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste</b> FB : 100 Hauptamt 10	480	490	4.200	4.200	4.300	4.400
<b>448502 Erstattung Druckkosten</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>448800 Kostenerstattung Tariftreue- und Vergabegesetz</b> FB : 100 Hauptamt 10	32.325	0				
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	32.805	490	6.800	6.800	6.900	7.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	394	1.593	1.464	1.464	1.464	1.464
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	426	387	387	387	387
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 100 Hauptamt 10	942	0				
<b>459101 Erstattung Postgebühren</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	0	13.100	13.100	13.100	13.100
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.336	2.019	14.951	14.951	14.951	14.951
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.125	33.479	36.673	37.407	38.155	38.918
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	171.134	231.941	205.252	209.357	213.544	217.815
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.657	18.616	16.474	16.803	17.139	17.482

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11114 Zentrale Dienste



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	34.457	46.817	<b>41.430</b>	42.259	43.104	43.966
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	1.434	<b>1.328</b>	1.354	1.381	1.409
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	4.910	8.428	<b>8.226</b>	8.226	8.226	8.226
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	2.260	2.716	<b>2.651</b>	2.651	2.651	2.651
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>284.543</b>	<b>343.431</b>	<b>312.034</b>	<b>318.057</b>	<b>324.200</b>	<b>330.467</b>
<b>523800 Erstattung nach dem BGG NRW</b>	727	400	<b>400</b>	400	400	400
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>525100 Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	32.101	33.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzung der Büroeinrichtungen</b>	1.474	1.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>529100 Dienstleistungen KDVZ</b>	21.857	25.000	<b>26.600</b>	27.930	29.330	30.800
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.159</b>	<b>59.400</b>	<b>27.000</b>	<b>28.330</b>	<b>29.730</b>	<b>31.200</b>
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	505	875	<b>0</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>541201 Wegstreckenentschädigung</b>	32.059	31.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542100 Aufwendungen Schiedsmänner</b>	1.190	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542200 Car-Sharing für Dienstfahrten</b>	6.353	5.500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11114 Zentrale Dienste

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542201 Druckkosten Rathaus</b>	0	0	<b>74.000</b>	74.000	74.000	74.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542202 Miete Frankiermaschine</b>	0	0	<b>1.300</b>	1.326	1.353	1.380
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeitrag an Schiedsmannverband</b>	253	253	<b>304</b>	304	304	304
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542901 Beitrag zum Volksheimstättenwerk</b>	360	370	<b>360</b>	360	360	360
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542902 Mitarbeiterbefragung</b>	0	0	<b>0</b>	1.000	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543100 Bürobedarf</b>	36.181	53.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543101 Bücher, Zeitschriften u.ä.</b>	50.808	46.800	<b>0</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543103 Bücher, Zeitschriften, Vordrucke für Schiedsmänner</b>	194	200	<b>250</b>	250	250	250
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543104 Mobilfunkgebühren</b>	9.535	13.600	<b>0</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543105 Gebühren GEZ</b>	3.149	3.250	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543106 Gebühren Katalogeinkauf</b>	21.846	22.700	<b>0</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543107 Frankiermaschine Verbrauchsmaterial</b>	0	0	<b>2.200</b>	2.244	2.288	2.334
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543108 Postgebühren</b>	0	0	<b>121.000</b>	123.420	125.890	128.400
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>549900 Erste-Hilfe-Material</b>	176	500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11114 Zentrale Dienste

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.609	179.748	204.314	207.804	209.345	211.928
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	64.912	52.236	0	0	0	0
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 100 Hauptamt 10	300	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	65.212	52.236	0	0	0	0
Summe Erträge	88.909	47.777	21.961	21.961	22.061	22.161
Summe Aufwendungen	568.523	634.815	543.348	554.191	563.275	573.595
Abgleich Produkt 11114	479.614-	587.038-	521.387-	532.230-	541.214-	551.434-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11114 Zentrale Dienste



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>071051 Beschaffung von Dienstfahrzeugen</b>	795	15.000				
Maßnahme : 5						
bisher bereitgestellt:	15.795					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.795					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - zentrale Inventarbeschaffung</b>	28.092	20.000				
Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG						
Maßnahme : 6						
bisher bereitgestellt:	48.092					
Gesamt Einz. / Ausz.:	48.092					
<b>081002 GWG - Bürogeräte</b>	2.856	3.000	0	0	0	0
Maßnahme : 102						
bisher bereitgestellt:	5.856					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.856					
<b>081050 Zentrale Inventarbeschaffung</b>	9.510	22.800	0	0	0	0
Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG						
Maßnahme : 7						
bisher bereitgestellt:	32.310					
Gesamt Einz. / Ausz.:	32.310					
<b>081051 Inventarbeschaffungen Küchen Rathaus</b>	0	8.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG						
Maßnahme : 805						
bisher bereitgestellt:	8.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.000					



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

**Beschreibung**

- Mittelbare Ansprache der Öffentlichkeit über die Zusammenarbeit mit Presse, Rundfunk und Fernsehen
- Unmittelbare Ansprache der Öffentlichkeit durch Publikationen, Anzeigen, Aktivitäten und Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien

**Ziele**

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Arbeiten der Verwaltung
- Aufbau eines positiven Images der Stadtverwaltung
- Zeitgemäße und bürgerorientierte Weitergabe von Informationen über die Aufgabenerfüllung und Dienstleistungsangebote der Verwaltung
- Schaffung und Nutzung einfacher und schneller Informationsmöglichkeiten

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1256,48	1179,62	<b>1272,81</b>	1258,66	1277,32	1298,17

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.688	43.060	46.400	47.300	48.300	49.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.688</b>	<b>43.160</b>	<b>46.500</b>	<b>47.400</b>	<b>48.400</b>	<b>49.300</b>
11 - Personalaufwendungen	104.912	96.597	103.217	105.282	107.387	109.536
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.081	18.200	19.500	17.500	17.500	17.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.993</b>	<b>114.797</b>	<b>122.717</b>	<b>122.782</b>	<b>124.887</b>	<b>127.036</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.305-</b>	<b>71.637-</b>	<b>76.217-</b>	<b>75.382-</b>	<b>76.487-</b>	<b>77.736-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.305-</b>	<b>71.637-</b>	<b>76.217-</b>	<b>75.382-</b>	<b>76.487-</b>	<b>77.736-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.305-</b>	<b>71.637-</b>	<b>76.217-</b>	<b>75.382-</b>	<b>76.487-</b>	<b>77.736-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>76.305-</b>	<b>71.637-</b>	<b>76.217-</b>	<b>75.382-</b>	<b>76.487-</b>	<b>77.736-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.688	43.060	46.400	0	47.300	48.300	49.200
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.688</b>	<b>43.160</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>48.400</b>	<b>49.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	94.644	96.597	103.217	0	105.282	107.387	109.536
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.138	18.200	19.500	0	17.500	17.500	17.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.782</b>	<b>114.797</b>	<b>122.717</b>	<b>0</b>	<b>122.782</b>	<b>124.887</b>	<b>127.036</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>65.094-</b>	<b>71.637-</b>	<b>76.217-</b>	<b>0</b>	<b>75.382-</b>	<b>76.487-</b>	<b>77.736-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>442100 Verkaufserlöse</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag</b>	41.688	43.060	<b>46.400</b>	47.300	48.300	49.200
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>41.688</b>	<b>43.160</b>	<b>46.500</b>	<b>47.400</b>	<b>48.400</b>	<b>49.300</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	84.071	75.342	<b>80.506</b>	82.116	83.758	85.434
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	6.771	6.047	<b>6.461</b>	6.591	6.722	6.857
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	14.070	15.208	<b>16.250</b>	16.575	16.907	17.245
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>104.912</b>	<b>96.597</b>	<b>103.217</b>	<b>105.282</b>	<b>107.387</b>	<b>109.536</b>
<b>543101 Öffentlichkeitsarbeit</b>	13.081	18.200	<b>19.500</b>	17.500	17.500	17.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1115 Produkt 11115 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel dieses Produktkontos werden u.a. für die Anzeigenschaltung in lokalen Zeitungen und Zeitschriften, auf Stadtplänen sowie für Wappenaufkleber und Marketingaktionen benötigt. Weiterhin werden alle Kosten im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit zentral über dieses Produktkonto abgewickelt. Darin enthalten sind die Kosten im Bereich der Mitgliedergewinnung für die Feuerwehr. In 2019 werden einmalig Mittel in Höhe von 2.000,00 EUR für die Beteiligung der Stadt Hürth an einer Imagekampagne mit den Büchereien des Rhein-Erft-Kreis.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.081</b>	<b>18.200</b>	<b>19.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
Summe Erträge	41.688	43.160	<b>46.500</b>	47.400	48.400	49.300
Summe Aufwendungen	117.993	114.797	<b>122.717</b>	122.782	124.887	127.036
Abgleich Produkt 11115	76.305-	71.637-	<b>76.217-</b>	75.382-	76.487-	77.736-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11116 Personalmanagement



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 110 Personalamt 11

**verantwortlich** Marx, Gerda

**Beschreibung**

- Zusammenfassung der Aktivitäten der Personalbedarfsdeckung, der Personalbetreuung, der Bezügeabrechnung, der Ausbildung und der Fortbildung
- Abrechnung der Personalkosten der ARGE-Mitarbeiter
- Zuordnung von Mitarbeitern, die kurzfristig keinem festen Produkt zugeordnet werden können und flexibel in der Verwaltung einsetzbar sind

**Auftragsgrundlage** Besoldungs- und Tarifrecht, Örtliches Dienstrecht, Stellenplan

**Zielgruppe** Verwaltungsmitarbeiter/Innen, Bewerber/Innen

**Ziele**

- Bedarfsgerechte Personalbeschaffung
- Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen
- Personalentwicklung
- Bedarfsgerechte und qualifizierte Personalbereitstellung für die ARGE
- Flexible Personalbereitstellung bei Arbeitsengpässen im Hause

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	5161,61	6050,55	<b>6385,77</b>	6380,3	6421,93	6471,99
Quote Krankheitsfälle je Beschäftigter:	13679	11945	<b>12598</b>	12598	12598	12598
Quote Krankheitsfehltag je Beschäftigter:	6,86	6,35	<b>6,48</b>	6,48	6,48	6,48
Schwerbehindertenquote (in %):	5,23	4,75	<b>5,09</b>	5,09	5,09	5,09

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11116 Personalmanagement



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.817	47.530	70.100	70.100	70.200	70.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	442.044	19.311	24.724	31.524	30.624	18.124
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>534.861</b>	<b>66.841</b>	<b>94.824</b>	<b>101.624</b>	<b>100.824</b>	<b>88.324</b>
11 - Personalaufwendungen	695.043	813.512	889.064	898.722	915.353	932.292
12 - Versorgungsaufwendungen	3.397.828	3.300.000	3.550.000	3.560.000	3.570.000	3.580.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.652	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	805	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.354	454.800	492.700	477.500	483.000	482.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.423.072</b>	<b>4.601.312</b>	<b>4.967.764</b>	<b>4.972.222</b>	<b>5.004.353</b>	<b>5.031.192</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.888.211-</b>	<b>4.534.471-</b>	<b>4.872.940-</b>	<b>4.870.598-</b>	<b>4.903.529-</b>	<b>4.942.868-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.888.211-</b>	<b>4.534.471-</b>	<b>4.872.940-</b>	<b>4.870.598-</b>	<b>4.903.529-</b>	<b>4.942.868-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.598	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.598</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.885.613-</b>	<b>4.532.971-</b>	<b>4.871.440-</b>	<b>4.869.098-</b>	<b>4.902.029-</b>	<b>4.941.368-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.833	85.815	88.500	90.250	92.000	93.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.793.780-</b>	<b>4.447.156-</b>	<b>4.782.940-</b>	<b>4.778.848-</b>	<b>4.810.029-</b>	<b>4.847.518-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11116 Personalmanagement



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.708	47.530	70.100	0	70.100	70.200	70.200
7 + Sonstige Einzahlungen	18.533	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.241</b>	<b>54.080</b>	<b>76.650</b>	<b>0</b>	<b>76.650</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	471.979	756.931	820.675	0	830.333	846.964	863.903
11 - Versorgungsauszahlungen	3.382.890	3.300.000	3.550.000	0	3.560.000	3.570.000	3.580.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.652	33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	805-	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	277.614	454.800	492.700	0	477.500	483.000	482.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.162.330</b>	<b>4.544.731</b>	<b>4.899.375</b>	<b>0</b>	<b>4.903.833</b>	<b>4.935.964</b>	<b>4.962.803</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.045.089-</b>	<b>4.490.651-</b>	<b>4.822.725-</b>	<b>0</b>	<b>4.827.183-</b>	<b>4.859.214-</b>	<b>4.886.053-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11116 Personalmanagement



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11116 Personalmanagement

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren FB : 110 Personalamt 11	80.861	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448402 Erstattung AMNOG-Rabatte durch RVK FB : 110 Personalamt 11	10.245	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag FB : 110 Personalamt 11	1.711	2.030	1.600	1.600	1.700	1.700
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	92.817	47.530	70.100	70.100	70.200	70.200
458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit FB : 110 Personalamt 11	37.200	0	6.600	13.400	12.500	0
458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden FB : 110 Personalamt 11	34.995	1	1	1	1	1
458305 Erträge aus der Auflösung Rückstellung § 107b BeamtVG FB : 110 Personalamt 11	348.677	0				
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 110 Personalamt 11	2.788	11.250	10.337	10.337	10.337	10.337
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 110 Personalamt 11	0	3.010	2.736	2.736	2.736	2.736
459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten FB : 110 Personalamt 11	17.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459101 Erstattung Personalkostenabrechnungen HÜSTA FB : 110 Personalamt 11	734	0				
459199 Vermischte Einnahmen FB : 110 Personalamt 11	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	442.044	19.311	24.724	31.524	30.624	18.124
481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement FB : 110 Personalamt 11	89.112	80.765	82.800	84.450	86.100	87.850
481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung FB : 110 Personalamt 11	2.721	5.050	5.700	5.800	5.900	6.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.833	85.815	88.500	90.250	92.000	93.850
491100 Abwicklung von Regressansprüchen FB : 110 Personalamt 11	2.598	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
49 Außerordentliche Erträge	2.598	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11116 Personalmanagement

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	122.139	169.984	<b>243.702</b>	248.576	253.547	258.618
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501101 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beamte)</b>	0	25.900	<b>6.600</b>	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung						
<b>501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte)</b>	0	1	<b>1</b>	1	1	1
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	380.089	426.770	<b>432.787</b>	441.443	450.272	459.277
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte)</b>	0	1	<b>1</b>	1	1	1
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	24.574	34.253	<b>34.735</b>	35.406	36.139	36.862
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	75.695	86.144	<b>87.358</b>	89.105	90.887	92.705
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	13.961	13.878	<b>15.491</b>	15.801	16.117	16.439
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	34.682	42.792	<b>51.723</b>	51.723	51.723	51.723
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>505101 Zuführungen zu Rückstellung § 107b BeamtVG</b>	27.943	0				
FB : 110 Personalamt 11						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	15.960	13.789	<b>16.666</b>	16.666	16.666	16.666
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>695.043</b>	<b>813.512</b>	<b>889.064</b>	<b>898.722</b>	<b>915.353</b>	<b>932.292</b>
<b>512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte</b>	2.848.049	2.800.000	<b>3.050.000</b>	3.050.000	3.050.000	3.050.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</b>	549.779	500.000	<b>500.000</b>	510.000	520.000	530.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11116 Personalmanagement

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
51 Versorgungsaufwendungen	3.397.828	3.300.000	<b>3.550.000</b>	3.560.000	3.570.000	3.580.000
<b>523400 Erstattung Rheinische Versorgungskasse für Bearbeitung Beihilfeanträge</b>	30.652	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>529100 Personalberatungsskosten</b>	0	5.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Dieses Produktkonto wurde im Sommer 2016 neu eingerichtet, da aufgrund des Fachkräftemangels - sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Dienst - Stellenbesetzungen teilweise auch durch Unterstützung von Personalvermittler/Assessment Centers (AC) zu besetzen sind. Die Notwendigkeit ergibt sich jedoch aus der Arbeitsmarktlage, der Fürsorgepflicht für die Beschäftigten (§ 45 BeamtStG und § 618 BGB) sowie der Sicherung des Dienstbetriebes. Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich bis heute nicht stabilisiert. Im Technischen Dienst und in Führungspositionen stehen Stellenbesetzungsverfahren an, welche ggf. nur mit Einbindung eines Personalvermittlers abgedeckt werden können.						
In 2016 wurde ein AC-Verfahren durchgeführt. In 2018 ist im 1. Halbjahr ebenfalls ein Verfahren angeworfen worden, ggf. muss im 2. Halbjahr ein zweites AC-Verfahren folgen. In anderen Kommunen ist es inzwischen üblich, Mitarbeiter/innen im gehobenen/höheren Dienst mittels AC-Verfahren auszuwählen.						
Da berufserfahrene Fachkräfte weiterhin schwer zu finden sind, wird der bisherigen Haushaltsansatz von 5.000 EUR auf 8.000 EUR erhöht.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.652	33.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
<b>533900 Ausgleichsabgabe gem. § 77 Abs. 1 Satz 1 SGB IX</b>	805-	0				
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	805-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>541100 Gesundheitsdienst</b>	108.535	110.000	<b>110.000</b>	115.000	117.500	120.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11116 Personalmanagement

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Seit 01.01.2012 hat die Firma InfraServ die Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz für die Stadt Hürth übernommen. Nach den derzeit festgeschriebenen Vertragsregelungen fallen hierfür in 2019 folgende Kosten an:						
□ arbeitsmedizinische Grundbetreuung □31.652,18 EUR						
arbeitsicherheitstechnische Grundbetreuung □25.890,54 EUR						
Vorsorgeuntersuchungen □42.000,00 EUR						
Amtsärztliche Gutachten □8.000,00 €						
□ Gesamt □ 107.542,72 EUR						
Aufgerundet für Planansatz 2019 □10.000,00 EUR						
□						
Im Betreuungsvertrag ist eine jährliche Preissteigerung von 2,6 % vereinbart. Hieraus resultieren folgende Haushaltsansätze für die Folgejahre: □						
Haushaltsansatz 2020: 110.000,00 EUR + 2,6% = 112.860 € gerundet 115.000,00 EUR						
Haushaltsansatz 2021: 112.860,00 EUR + 2,6% = 115.794 EUR gerundet 117.500,00 EUR						
Haushaltsansatz 2022: 115.794,00 EUR + 2,6% = 118.805 EUR gerundet 120.000,00 EUR						
<b>541101 Gefährdungsbeurteilungen</b>	0	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>541200 Aus- und Fortbildung</b>	148.366	275.000	<b>307.000</b>	287.000	287.000	287.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>541201 Dienstreisen</b>	14.901	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Für dienstlich angeordnete Reisen ist die Stadt Hürth verpflichtet ihren Bediensteten die notwendigen Reisekosten auf Grundlage des Landesreisekostengesetzes NRW zu erstatten.						
Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz nicht verändert.						
<b>542900 Beitrag zur Arbeitsrechtlichen Vereinigung</b>	2.970	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>542901 Inanspruchnahme Einigungsstelle</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>543100 Sachkosten Ausbildungsbörse</b>	1.559	0				
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11116 Personalmanagement

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543101 Kranzspenden, Nachrufe, etc.</b>	1.519	1.200	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>543102 Stellenausschreibungen etc.</b>	13.788	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Verwaltung geht davon aus, dass in den kommenden Jahren aufgrund ungeplanter Fluktuation beim Personal (Konkurrenzkampf öffentlicher Arbeitgeber) der Bedarf und demnach auch die Kosten für Stellenausschreibungen steigen. Der Ansatz wird daher gegenüber dem Vorjahr nochmals um 5.000,00 EUR erhöht.						
<b>543103 Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal</b>	52	1.500	<b>500</b>	1.500	500	1.500
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc</b>	6.700	5.200	<b>6.800</b>	5.600	9.600	6.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>549901 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen</b>	1.964	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.354</b>	<b>454.800</b>	<b>492.700</b>	477.500	483.000	482.900
Summe Erträge	629.292	154.156	<b>184.824</b>	193.374	194.324	183.674
Summe Aufwendungen	4.423.072	4.601.312	<b>4.967.764</b>	4.972.222	5.004.353	5.031.192
Abgleich Produkt 11116	3.793.780-	4.447.156-	<b>4.782.940-</b>	4.778.848-	4.810.029-	4.847.518-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11117 **Finanzmanagement**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

**verantwortlich** Schnitzler, Ralf

#### Beschreibung

1. Geschäftsbuchführung:

- Haushaltsplanung und -ausführung
- Zentrale Inventarisierung und Anlagenbuchhaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Finanz- und Beteiligungscontrolling
- Vermögens- und Schuldenmanagement
- Erstellung des Jahresabschlusses

2. Zahlungsabwicklung:

- Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge
- Abstimmung der städtischen Bankkonten und Erstellung der Kassenabschlüsse
- Liquiditätssicherung
- Ordnungsgemäße und sichere Verwahrung der Kassenmittel und der Wertgegenstände
- Einleitung des Mahnverfahrens
- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

3. Kommunale Steuerverwaltung:

- Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern
- Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Zinsberechnungen (für Gewerbesteuernachforderungen bzw. -erstattungen, Aussetzungs- und Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen)
- Widerspruchsbearbeitung
- Bearbeitung von Herabsetzungsanträgen
- Erlass von Haftungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Zerlegungsverfahren der Finanzämter
- Ermittlung noch nicht registrierter Gewerbebetriebe
- Ermittlung von Insolvenzfällen und Information der Vollstreckung
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Entwurf von Satzungen und Satzungsänderungen

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VwVG, ZPO, Verwaltungsvorschriften, Abgabenordnung, Anwendungserlass zur Abgabenordnung Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Gewerbesteuergesetz, Landeshundegesetz NRW incl. Verwaltungsvorschriften, Vergnügungssteuersatzung, Kommunale Beitragssatzungen, BauGB, VwVfG und Dienstanweisungen

#### Zielgruppe

Rat der Stadt, Ämter und Abteilungen, Kreditinstitute, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Gerichte, Insolvenzverwalter, Vollstreckungsgläubiger, Grundbesitzer, Gewerbetreibende mit Sitz oder Betriebsstätte in Hürth, Hundehalter, Automatenaufsteller, Behörden

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt 11117 Finanzmanagement**



### Ziele

- Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Dauerhafte Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Kreditkosten und Optimierung der Kapitalverzinsung
- Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses
- Ordnungsgemäße und sichere Verwahrung der Kassenmittel und aller Wertgegenstände
- Schnelle und effektive Beitreibung von Forderungen
- Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Vollstreckungsersuchen
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei
- Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen), der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur und der (Un-) Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung (Beispielsweise von "der Art und Anzahl von gefährlichen Hunden", Gewaltspielgeräten durch drastisch erhöhten Steuersatz) und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei ist die rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Beitragsfestsetzung zu beachten, auch im Hinblick auf die Beitragsgerechtigkeit unter Zuhilfenahme der entsprechenden Gesetze und Vorschriften

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-114094,56	22220,88	<b>2132598</b>	22095,51	22386,58	22933,43
Aufwendungen des Produktes bezogen auf den Gesamthaushalt (in %):	68,27	11,47	<b>16,31</b>	35,97	101,74	28,08



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11117 Finanzmanagement



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.784	91.700	84.000	85.800	87.510	89.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.297.061	332.544	353.395	353.395	353.395	353.395
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.401.050</b>	<b>425.444</b>	<b>438.645</b>	<b>440.445</b>	<b>442.155</b>	<b>443.845</b>
11 - Personalaufwendungen	1.317.200	1.576.346	1.511.606	1.539.586	1.568.276	1.597.462
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.461	120.000	121.500	127.500	134.000	140.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.584	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.020	52.110	52.110	67.110	52.110	52.110
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.526.265</b>	<b>1.828.456</b>	<b>1.770.216</b>	<b>1.819.196</b>	<b>1.839.386</b>	<b>1.875.072</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.874.785</b>	<b>1.403.012-</b>	<b>1.331.571-</b>	<b>1.378.751-</b>	<b>1.397.231-</b>	<b>1.431.227-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.874.785</b>	<b>1.403.012-</b>	<b>1.331.571-</b>	<b>1.378.751-</b>	<b>1.397.231-</b>	<b>1.431.227-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.874.785</b>	<b>1.403.012-</b>	<b>1.331.571-</b>	<b>1.378.751-</b>	<b>1.397.231-</b>	<b>1.431.227-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.082	53.560	54.550	55.650	56.700	57.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.928.867</b>	<b>1.349.452-</b>	<b>1.277.021-</b>	<b>1.323.101-</b>	<b>1.340.531-</b>	<b>1.373.277-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11117 Finanzmanagement



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205	1.200	1.250	0	1.250	1.250	1.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.284	91.700	84.000	0	85.800	87.510	89.200
7 + Sonstige Einzahlungen	3.625.288	309.700	332.450	0	332.450	332.450	332.450
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.701.777</b>	<b>402.600</b>	<b>417.700</b>	<b>0</b>	<b>419.500</b>	<b>421.210</b>	<b>422.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.237.182	1.450.246	1.402.677	0	1.430.657	1.459.347	1.488.533
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.461	120.000	121.500	0	127.500	134.000	140.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.453.273	52.110	52.110	0	67.110	52.110	52.110
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.802.916</b>	<b>1.622.356</b>	<b>1.576.287</b>	<b>0</b>	<b>1.625.267</b>	<b>1.645.457</b>	<b>1.681.143</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.101.139-</b>	<b>1.219.756-</b>	<b>1.158.587-</b>	<b>0</b>	<b>1.205.767-</b>	<b>1.224.247-</b>	<b>1.258.243-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11117 Finanzmanagement



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11117 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	900	900	<b>900</b>	900	900	900
<b>431101 Verwaltungsgebühren für Ersatz-Hundemarken</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	305	300	<b>350</b>	350	350	350
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.205	1.200	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
<b>448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	6.822	9.980	<b>8.000</b>	8.200	8.410	8.500
<b>448501 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeiträge-</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	35.871	35.720	<b>29.000</b>	29.600	30.100	30.700
<b>448502 Erstattung Personalkosten Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	49.591	46.000	<b>47.000</b>	48.000	49.000	50.000
<b>448503 Erstattung Personalkosten durch Investoren</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	10.500	0				
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	102.784	91.700	<b>84.000</b>	85.800	87.510	89.200
<b>456100 Zwangs- und Bußgelder etc</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.121	1.000	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
<b>456200 Mahngebühren</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	147.104	110.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
<b>456202 Pfändungsgebühren</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	87.125	105.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>456204 Säumniszuschläge</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	99.867	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
<b>456207 Porto</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.053	700	<b>850</b>	850	850	850
<b>456212 Zinsen für Stundung, etc.</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	7.956.324	13.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11117 Finanzmanagement



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Erläuterung :						
Auf diesem Konto werden neben Stundungszinsen auch Aussetzungs-, Hinterziehungs- und Prozesszinsen vereinnahmt. Erträge aus Hinterziehungs- und Prozesszinsen sind sehr selten. Die Zins-erträge für gestundete Forderungen oder für von der Vollziehung ausgesetzte Beträge, soweit die Einsprüche vom Finanzamt abgewiesen werden, schwanken von Jahr zu Jahr erheblich.						
Der Ansatz wird für die Jahre 2019 bis 2022 mit jeweils 20.000,00 € veranschlagt. Die Veranschlagung basiert auf der folgenden Kalkulation:						
Im Jahr 2018 konnten bis zum 23.07.2018 bisher bereits 16.119,00 € gebucht werden. Für die Hochrechnung des Jahres 2018 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag von 27.632,57 €.						
Der Durchschnitt der letzten Jahre berechnet sich wie folgt:						
Rechnungsergebnis 2016: □ 6.233,00 EUR						
Bereinigtes Rechnungsergebnis 2017: 26.128,00 EUR						
Prognose 2018 (hochgerechnet): □27.632,57 EUR						
Durchschnitt: □ 19.997,86 EUR						
Gerundeter Haushaltsansatz: □20.000,00 EUR						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	4.467	18.022	<b>16.561</b>	16.561	16.561	16.561
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	4.822	<b>4.384</b>	4.384	4.384	4.384
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.297.061</b>	<b>332.544</b>	<b>353.395</b>	353.395	353.395	353.395
<b>481100 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung</b>	40.813	40.020	<b>40.950</b>	41.800	42.600	43.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>481101 Verwaltungskostenbeitrag Zahlungsabwicklung</b>	13.269	13.540	<b>13.600</b>	13.850	14.100	14.450
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.082</b>	<b>53.560</b>	<b>54.550</b>	55.650	56.700	57.950
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	382.596	378.842	<b>384.912</b>	392.610	400.463	408.472
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	665.897	819.420	<b>778.286</b>	793.852	809.729	825.923
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	52.395	65.767	<b>62.465</b>	63.641	64.989	66.289
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	135.180	165.400	<b>157.097</b>	160.239	163.444	166.713

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11117 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	20.817	<b>19.917</b>	20.315	20.722	21.136
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	55.563	95.370	<b>82.383</b>	82.383	82.383	82.383
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	25.569	30.730	<b>26.546</b>	26.546	26.546	26.546
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>1.317.200</b>	<b>1.576.346</b>	<b>1.511.606</b>	1.539.586	1.568.276	1.597.462
<b>523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben an SWH</b>	112.461	120.000	<b>121.500</b>	127.500	134.000	140.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>112.461</b>	<b>120.000</b>	<b>121.500</b>	127.500	134.000	140.500
<b>541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte</b>	9.622	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>542901 Mitgliedsbeiträge</b>	50	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs</b>	33.806	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>543103 Allg. sächliche und dienstliche Ausgaben</b>	0	60	<b>60</b>	60	60	60
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>549900 Beratungshonorare in Steuer- und Buchhaltungsfragen</b>	7.542	20.000	<b>20.000</b>	35.000	20.000	20.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Im Hinblick auf die umfangreichen Änderungen im Umsatzsteuerrecht, sowie anderer buchhalterischer und steuerrechtlicher Fragestellungen, soll der Ansatz beibehalten werden.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.020</b>	<b>52.110</b>	<b>52.110</b>	67.110	52.110	52.110
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	45.584	80.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt 11117 Finanzmanagement**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	45.584	80.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
Summe Erträge	8.455.132	479.004	<b>493.195</b>	496.095	498.855	501.795
Summe Aufwendungen	1.526.265	1.828.456	<b>1.770.216</b>	1.819.196	1.839.386	1.875.072
Abgleich Produkt 11117	6.928.867	1.349.452-	<b>1.277.021-</b>	1.323.101-	1.340.531-	1.373.277-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11118 **Organisation und EDV (incl. Datenschutz)**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 100 Hauptamt 10  
**verantwortlich** Bürgermeister bzw. Dezernent  
**Beschreibung**  
- Sicherung und Fortentwicklung der Organisation  
- Planung, Einrichtung und Betrieb der EDV- und Telekommunikationseinrichtung  
- Sicherstellung des Datenschutzes und der Rechte aus dem Informationsfreiheitsgesetz  
**Auftragsgrundlage** Datenschutzgesetz NW, Informationsfreiheitsgesetz NW, andere datenschutzrechtliche Vorschriften  
**Zielgruppe** Verwaltungsführung, Politik, Organisationseinheiten, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Datenschutzbeauftragte  
**Ziele**  
- Steigerung der Verwaltungseffizienz  
- Minimierung von Störungen in EDV-System und Telekommunikationsanlage  
- Schaffung von Einsparpotenzialen mittels Technikeinsatz  
- Sicherstellung der Einhaltung des Datenschutzes

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	19047,57	29824,68	<b>31899,25</b>	32620,2	32920,74	33182,83
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	1573,8	2464,25	<b>2550,28</b>	2607,92	2631,95	2652,9

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.473	340.131	456.223	380.679	378.163	434.575
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.964	49.945	52.100	50.800	50.800	50.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.767	14.153	12.976	12.976	12.976	12.976
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>450.204</b>	<b>404.229</b>	<b>521.299</b>	<b>444.455</b>	<b>441.939</b>	<b>498.351</b>
11 - Personalaufwendungen	393.187	625.692	678.462	689.694	701.151	712.836
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.971	327.200	326.650	279.500	284.700	301.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	422.150	412.180	506.791	509.536	498.260	531.581
15 - Transferaufwendungen	516.335	764.825	813.900	822.500	832.500	842.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.550	85.555	105.655	96.555	96.655	96.755
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.607.193</b>	<b>2.215.452</b>	<b>2.431.458</b>	<b>2.397.785</b>	<b>2.413.266</b>	<b>2.485.372</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.156.989-</b>	<b>1.811.223-</b>	<b>1.910.159-</b>	<b>1.953.330-</b>	<b>1.971.327-</b>	<b>1.987.021-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.156.989-</b>	<b>1.811.223-</b>	<b>1.910.159-</b>	<b>1.953.330-</b>	<b>1.971.327-</b>	<b>1.987.021-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	249	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.156.740-</b>	<b>1.811.223-</b>	<b>1.910.159-</b>	<b>1.953.330-</b>	<b>1.971.327-</b>	<b>1.987.021-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.156.740-</b>	<b>1.811.223-</b>	<b>1.910.159-</b>	<b>1.953.330-</b>	<b>1.971.327-</b>	<b>1.987.021-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.964	49.945	52.100	0	50.800	50.800	50.800
7 + Sonstige Einzahlungen	249	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.213</b>	<b>49.945</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	342.924	547.568	561.608	0	572.840	584.297	595.982
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.793	327.200	326.650	0	279.500	284.700	301.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	697.254	764.825	813.900	0	822.500	832.500	842.500
15 - Sonstige Auszahlungen	72.465	85.555	105.655	0	96.555	96.655	96.755
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.316.436</b>	<b>1.725.148</b>	<b>1.807.813</b>	<b>0</b>	<b>1.771.395</b>	<b>1.798.152</b>	<b>1.836.937</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.252.223-</b>	<b>1.675.203-</b>	<b>1.755.713-</b>	<b>0</b>	<b>1.720.595-</b>	<b>1.747.352-</b>	<b>1.786.137-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.075	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532.454	839.860	799.000	0	659.500	646.700	570.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>532.454</b>	<b>839.860</b>	<b>799.000</b>	<b>0</b>	<b>659.500</b>	<b>646.700</b>	<b>570.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>529.379-</b>	<b>839.860-</b>	<b>799.000-</b>	<b>0</b>	<b>659.500-</b>	<b>646.700-</b>	<b>570.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	383.473	340.131	456.223	380.679	378.163	434.575
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.473	340.131	456.223	380.679	378.163	434.575
448300 Rückzahlung KDVB-Umlage FB : 100 Hauptamt 10	16.020	0				
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Organisation und EDV FB : 100 Hauptamt 10	1.727	1.765				
448501 Erstattung anteilige Mitgliedsbeiträge durch Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10	0	600	700	700	700	700
448502 Erstattung KDVB-Umlage durch SWH AöR FB : 100 Hauptamt 10	15.140	13.500	14.800	14.500	14.500	14.500
448503 Erstattung KDVB-Umlage durch Stadtbücherei FB : 100 Hauptamt 10	13.250	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
448504 Erstattung KDVB-Umlage durch Rettungsdienst FB : 100 Hauptamt 10	16.439	19.500	22.000	21.000	21.000	21.000
448506 Erstattung KDVB-Umlage durch HÜSTA FB : 100 Hauptamt 10	1.388	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	63.964	49.945	52.100	50.800	50.800	50.800
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	2.767	11.165	10.260	10.260	10.260	10.260
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	2.988	2.716	2.716	2.716	2.716
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.767	14.153	12.976	12.976	12.976	12.976
491100 Versicherungsleistungen FB : 100 Hauptamt 10	249	0				
49 Außerordentliche Erträge	249	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	172.797	359.664	283.070	288.731	294.506	300.396
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	133.971	135.121	208.015	212.176	216.419	220.747
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10	11.344	10.845	16.695	17.029	17.370	17.717

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	24.812	27.274	<b>41.988</b>	42.828	43.684	44.558
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	14.664	<b>11.840</b>	12.076	12.318	12.564
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	34.423	59.085	<b>88.377</b>	88.377	88.377	88.377
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	15.840	19.039	<b>28.477</b>	28.477	28.477	28.477
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>393.187</b>	<b>625.692</b>	<b>678.462</b>	689.694	701.151	712.836
<b>529101 Rathaus - Service und Wartung EDV</b>	142.551	166.100	<b>170.250</b>	171.000	176.000	181.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Der Ansatz wird entsprechend der geplanten Maßnahmen jahresbezogen kalkuliert. Daher kommt es auf diesem Produktkonto oftmals zu Schwankungen bei Jahresergebnissen und Haushaltsansätzen. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz um 6.150,00 EUR erhöht. Für die abgeschlossenen Wartungsverträge fallen Kosten in Höhe von 115.520,00 EUR an. Des Weiteren sind folgende größere Maßnahme in 2019 geplant:						
a) Einführung Rechnungseingangsbuch: □ 8.800,00 EUR						
<u>Info :</u> Der Ansatz wird entsprechend der geplanten Maßnahmen jahresbezogen kalkuliert. Daher kommt es auf diesem Produktkonto oftmals zu Schwankungen bei Jahresergebnissen und Haushaltsansätzen. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz um 6.150,00 EUR erhöht. Für die abgeschlossenen Wartungsverträge fallen Kosten in Höhe von 115.520,00 EUR an. Des Weiteren sind folgende größere Maßnahme in 2019 geplant:						
a) Einführung Rechnungseingangsbuch: □ 8.800,00 EUR						
<b>529102 Schulen - Service und Wartung EDV</b>	61.420	111.100	<b>106.400</b>	83.500	83.700	95.700
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Info :</u> Die Veranschlagung basiert im Wesentlichen auf dem bestehenden Wartungsvertrag (30.345,00 EUR). Ansonsten ergeben sich die Servicekosten aus der Anzahl der auszutauschenden Rechner und Notebooks an den Schulen sowie für allgemeine Supportleistungen des Schulnetzbetreibers. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<u>Hinweis 20:</u> Durch den Festbetrag entscheiden die Schulen in Eigenverantwortung, wie viele Rechner ausgetauscht werden. 10 meldet immer den Maximalbetrag an, sodass die Entstehung von Haushaltsresten wahrscheinlich ist. Hier könnte eine Ausnahmeregelung hinsichtlich der Übertragung von Restemittel im Aufwandsbereich eine Lösung sein. Entscheidung von II bzw. des VV notwendig.						
<b>529103 Einführung DMS</b>	0	50.000	<b>50.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Auf diesem Produktkonto werden die Mittel für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) veranschlagt.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	203.971	327.200	<b>326.650</b>	279.500	284.700	301.700
<b>531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale</b>	516.335	764.825	<b>813.900</b>	822.500	832.500	842.500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Nach Auskunft der KDZV Frechen vom 27.07.2018 wird sich die Umlagevorauszahlung 2019 voraussichtlich auf 750.000,00 EUR belaufen. Weiterhin entstehen Kosten für die Zentralisierung der IT-Infrastruktur der Feuerwehr bei der KDZV Frechen in Höhe von 53.000,00 EUR, sodass ein Ansatz von 861.365,00 EUR veranschlagt wird.						
<u>Info :</u> Nach Auskunft der KDZV Frechen vom 27.07.2018 wird sich die Umlagevorauszahlung 2019 voraussichtlich auf 750.000,00 EUR belaufen. Weiterhin entstehen Kosten für die Zentralisierung der IT-Infrastruktur der Feuerwehr bei der KDZV Frechen in Höhe von 53.000,00 EUR, sodass ein Ansatz von 861.365,00 EUR veranschlagt wird.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	516.335	764.825	<b>813.900</b>	822.500	832.500	842.500
<b>541200 Schulen - EDV-Schulungen</b>	2.187	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Info :</u>						
Der Schulnetzbetreiber bietet jährliche Schulungen in der Schulnetzsoftware an. Der Schulungs-aufwand ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
<b>542200 Schulen - Leasing Software</b>	28.383	34.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<u>Info :</u>						
Die Schulen nutzen das FWU-Software Leasing Modell der Firma Microsoft. Das Leasingsystem stellt sich gegenüber dem bisherigen Softwarekauf wirtschaftlicher dar. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV</b>	24.679	25.000	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>543101 Gebühren elektronischer Lastschriftverkehr (ELV)</b>	4.822	4.200	<b>6.000</b>	6.500	6.600	6.700
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV</b>	8.658	10.300	<b>10.100</b>	10.500	10.500	10.500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV</b>	2.821	0	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel stehen zur Beschaffung von IT-Kleinmaterial der Schulen zur Verfügung.						
<u>Info :</u>						
Die Mittel stehen zur Beschaffung von IT-Kleinmaterial der Schulen zur Verfügung.						
<b>549900 Prämien für Verbesserungsvorschläge</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>549902 Externe Stellenbewertungen</b>	0	0	<b>10.000</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>549903 W-LAN Hot Spot auf öffentlichen Plätzen</b>	0	8.355	<b>8.355</b>	8.355	8.355	8.355
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	71.550	85.555	<b>105.655</b>	96.555	96.655	96.755
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	422.150	412.180	<b>506.791</b>	509.536	498.260	531.581



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	422.150	412.180	<b>506.791</b>	509.536	498.260	531.581
Summe Erträge	450.453	404.229	<b>521.299</b>	444.455	441.939	498.351
Summe Aufwendungen	1.607.193	2.215.452	<b>2.431.458</b>	2.397.785	2.413.266	2.485.372
Abgleich Produkt 11118	1.156.740-	1.811.223-	<b>1.910.159-</b>	1.953.330-	1.971.327-	1.987.021-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011004 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO</b>	593	3.000	<b>1.100</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 8						
bisher bereitgestellt: 3.593						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.693						
<b>011050 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO</b>	95.618	254.100	<b>222.900</b>	150.000	150.000	165.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 10						
bisher bereitgestellt: 349.718						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.037.618						
<b>011053 Einführung DMS</b>	0	100.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 880						
bisher bereitgestellt: 100.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 200.000						
<b>081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG</b>	28.852	31.360	<b>55.600</b>	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 13						
bisher bereitgestellt: 60.212						
Gesamt Einz. / Ausz.: 235.812						
<u>Erläuterung :</u>						
Über dieses Konto erfolgt im Wesentlichen die Beschaffung von Rechnern und Monitoren, die nach einer Nutzungsdauer von 5 Jahren regelmäßig ausgetauscht werden. Im Jahr 2019 ist geplant ins-gesamt 66 Rechner auszutauschen. Bei kalkulierten Kosten pro Rechner von 350,00 EUR entstehen Kosten von 26.600,00 EUR. Für den Austausch von Monitoren entstehen Kosten in Höhe von 16.150,00 EUR. Insgesamt erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 24.240,00 EUR.						
<b>081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG</b>	160.799	116.300	<b>78.500</b>	92.500	89.700	73.000
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 14						
bisher bereitgestellt: 277.099						
Gesamt Einz. / Ausz.: 610.799						
<b>081053 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA</b>	57.756	37.200	<b>53.400</b>	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 15						
bisher bereitgestellt: 94.956						
Gesamt Einz. / Ausz.: 268.356						
<b>081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA</b>	260.665	294.400	<b>355.500</b>	306.000	296.000	221.000
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 16						
bisher bereitgestellt: 555.065						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.733.565						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<u>Erläuterung :</u> Auf dem Produktkonto werden die Festbeträge für die Schulen veranschlagt. Außerhalb des Fest-betrages werden Mittel für die Serverbeschaffungen und die Mittel für Neueinrichtung der Grund-schule im Zentrum, der Gesamtschule sowie der Erweiterung der Martinusschule.						
Auf dem Produktkonto werden die Festbeträge für die Schulen veranschlagt. Außerhalb des Fest-betrages werden Mittel für die Serverbeschaffungen und die Mittel für Neueinrichtung der Grund-schule im Zentrum, der Gesamtschule sowie der Erweiterung der Martinusschule.						
<b>081056 Bereitstellung W-LAN</b>	3.178	3.500	<b>7.000</b>	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 564						
bisher bereitgestellt:                     6.678						
Gesamt Einz. / Ausz.:                     25.678						
<u>Erläuterung :</u> Mit den Mitteln ist geplant, städtische Gebäude mit WLAN auszustatten. Für 2019 ist die Ausstat-tung der Kindertagesstätten geplant.						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11119 **Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**



### Allgemeine Angaben

- zuständiger Fachbereich** 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten
- verantwortlich** Siry, Brigitte
- Beschreibung**
- Rechtsberatung aller Ämter der Verwaltung in mündlicher und schriftlicher Form
  - Rechtsgutachten und Stellungnahmen
  - Erstellung und/oder Prüfung rechtlich bedeutungsvoller Verträge und örtlicher Rechtsvorschriften (Satzungen)
  - Abschlussprüfungen von Vergleichen
  - Betreuung rechtlich schwieriger Projekte und Verfahren sowie Rechtsbehelfsbelehrungen
  - Vertretung der Stadt Hürth vor den verschiedenen Gerichtszweigen
  - Stellung von Strafanträgen
  - Beauftragung von Anwälten für die Verfahren, für die Anwaltszwang besteht
  - Ausbildung von Rechtspraktikanten/-innen und Rechtsreferendaren/-innen
  - Prüfung des Versicherungsschutzes auf Erforderlichkeit, Umfang und Beitragshöhe einschl. Fachberatung
  - Kündigung bestehender und Abschluss neuer Versicherungsverträge
  - Prüfung und Abwicklung von Versicherungsfällen
- Auftragsgrundlage** Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten sowie der Stadtwerke
- Zielgruppe** Ämter und Abteilungen, Mitglieder von Rat und Ausschüssen, Verwaltungsführung, Rechtsreferendare, Studenten der juristischen Fakultäten, Bürger/innen (Geschädigte)
- Ziele**
- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
  - Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis
  - Durchsetzung der städtischen Interessen
  - Optimale juristische Beratung der Ämter mit dem Ziel, Konflikte zu vermeiden oder zu lösen, insbesondere dadurch im Vorfeld Gerichtsverfahren zu vermeiden
  - Abschluss von rechtlich nicht angreifbaren Verträgen, Satzungen
  - Erfolgreiche Vertretung der Stadt Hürth vor den Gerichten
  - Erfolgreiche Abwehr von Schadenersatzforderungen
  - Optimale Ausbildung der angehenden Juristen/-innen
  - Optimaler Versicherungsschutz der Stadt/Stadtwerke Hürth und ihrer Bediensteten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
  - Bestmögliche Fachberatung
  - Minimierung der zeitlichen Differenz zwischen Bekanntwerden des Schadensfalles und der Weiterleitung an den Versicherer bzw. der eigenverantwortlichen Entscheidung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	14741,28	15083,16	<b>16014,95</b>	16130,81	16787,31	17477,85
Aufwendungen für externe Rechtsberatung (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen für interne Rechtsberatung (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen für Rechtsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	1399,66	1811,33	<b>1836,98</b>	1836,98	1836,98	0
Aufwendungen für Versicherungsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	13037,76	12294,95	<b>12813,6</b>	12813,6	12813,6	12813,6

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.310	129.885	130.600	133.200	135.900	138.620
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.123	10.687	12.465	12.965	12.965	12.965
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>139.433</b>	<b>140.572</b>	<b>143.065</b>	<b>146.165</b>	<b>148.865</b>	<b>151.585</b>
11 - Personalaufwendungen	216.695	224.897	223.481	227.215	231.022	234.906
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.971	831.660	878.575	884.879	923.084	963.270
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.034.666</b>	<b>1.056.557</b>	<b>1.102.056</b>	<b>1.112.094</b>	<b>1.154.106</b>	<b>1.198.176</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>895.233-</b>	<b>915.985-</b>	<b>958.991-</b>	<b>965.929-</b>	<b>1.005.241-</b>	<b>1.046.591-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>895.233-</b>	<b>915.985-</b>	<b>958.991-</b>	<b>965.929-</b>	<b>1.005.241-</b>	<b>1.046.591-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>895.233-</b>	<b>915.985-</b>	<b>958.991-</b>	<b>965.929-</b>	<b>1.005.241-</b>	<b>1.046.591-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>895.233-</b>	<b>915.985-</b>	<b>958.991-</b>	<b>965.929-</b>	<b>1.005.241-</b>	<b>1.046.591-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.310	129.885	130.600	0	133.200	135.900	138.620
7 + Sonstige Einzahlungen	9.319	2.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.629</b>	<b>131.885</b>	<b>135.100</b>	<b>0</b>	<b>138.200</b>	<b>140.900</b>	<b>143.620</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	185.846	176.948	186.663	0	190.397	194.204	198.088
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	815.085	831.660	878.575	0	884.879	923.084	963.270
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.931</b>	<b>1.008.608</b>	<b>1.065.238</b>	<b>0</b>	<b>1.075.276</b>	<b>1.117.288</b>	<b>1.161.358</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>864.302-</b>	<b>876.723-</b>	<b>930.138-</b>	<b>0</b>	<b>937.076-</b>	<b>976.388-</b>	<b>1.017.738-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten</b>	101.456	103.485	<b>104.200</b>	106.300	108.400	110.620
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>448501 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Versicherungsangelegenheiten</b>	25.854	26.400	<b>26.400</b>	26.900	27.500	28.000
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>127.310</b>	<b>129.885</b>	<b>130.600</b>	133.200	135.900	138.620
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	1.698	6.853	<b>6.298</b>	6.298	6.298	6.298
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	1.834	<b>1.667</b>	1.667	1.667	1.667
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>459100 Erstattung von Prozesskosten u.a.</b>	10.425	2.000	<b>4.500</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.123</b>	<b>10.687</b>	<b>12.465</b>	12.965	12.965	12.965
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	156.844	144.052	<b>115.588</b>	117.900	120.258	122.663
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	22.587	20.607	<b>52.329</b>	53.376	54.443	55.532
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.790	1.654	<b>4.200</b>	4.284	4.370	4.457
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	4.625	4.159	<b>10.563</b>	10.774	10.989	11.209
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	6.476	<b>3.983</b>	4.063	4.144	4.227
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	21.127	36.264	<b>27.846</b>	27.846	27.846	27.846
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	9.722	11.685	<b>8.972</b>	8.972	8.972	8.972
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>216.695</b>	<b>224.897</b>	<b>223.481</b>	227.215	231.022	234.906

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten</b>	108.032	85.000	<b>110.000</b>	80.000	80.000	80.000
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>544100 Gemeindeunfallversicherung</b>	550.515	0				
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>544101 Haftpflichtversicherung</b>	106.147	0				
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>544102 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen</b>	53.277	0				
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>544600 Gemeindeunfallversicherung</b>	0	580.800	<b>598.710</b>	631.639	666.379	703.030
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>544601 Haftpflichtversicherung</b>	0	111.460	<b>113.800</b>	116.055	118.375	120.745
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>544602 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen</b>	0	54.400	<b>56.065</b>	57.185	58.330	59.495
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Beitragsforderung für das Jahr 2018 betrug 54.799,99 EUR. Zur Beitragsentwicklung 2019 konnte die GVV im August noch keine Aussage treffen. Die Kostenkalkulation für 2019 erfolgt daher aus-gehend vom Beitrag 2018 mit einer jährlichen Steigerung von 2 %.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.971	831.660	<b>878.575</b>	884.879	923.084	963.270
Summe Erträge	139.433	140.572	<b>143.065</b>	146.165	148.865	151.585
Summe Aufwendungen	1.034.666	1.056.557	<b>1.102.056</b>	1.112.094	1.154.106	1.198.176
Abgleich Produkt 11119	895.233-	915.985-	<b>958.991-</b>	965.929-	1.005.241-	1.046.591-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11120 Liegenschaften



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 230 Liegenschaftsamt 23

**verantwortlich** Marx, Johann

**Beschreibung**

- Ankauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Eigentum sowie im Eigentum der Stadtwerke Hürth AöR (SWH)
- Bodenvorratspolitik und Flurbereinigungsverfahren
- Ansteigerung von Grundstücken
- Prüfung und ggf. Ausübung von Vorkaufsrechten
- Verwaltung von bebauten Grundstücken (soweit zuständig)
- Verwaltung und Unterhaltung von unbebauten Grundstücken einschl. Verpachtungen u.ä.
- Verwaltung von Erbbaurechten, Renten, Darlehen/Restkaufpreise
- Abgaben (Steuern und Gebühren) für städtische unbebaute und bebaute Grundstücke
- Leitungsrechte, Vorrangseinräumungen und Löschungen

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse von Rat und Haupt- und Finanzausschuss  
 Beschlüsse des Verwaltungsrates der SWH,  
 Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge, Nutzungsverträge u.ä.

**Zielgruppe** Fachbereiche, SWH, Immobilienmarkt, gewerbliche und private Investoren, Landwirte u.ä.

**Ziele**

- Erfüllung von internem und externem Immobilienbedarf
- Einnahmebeschaffung durch wirtschaftliche An- und Verkäufe
- Einnahmebeschaffung durch Vermietung und Verpachtung
- Verwaltung der städtischen Liegenschaften

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-14184,9	9873,31	<b>-61963,69</b>	-26020,99	-26116,5	-25943,86
Absolute m <sup>2</sup> städtische Fläche:	3492640	3482640	<b>3472640</b>	3462640	3452640	3442640
absolute m <sup>2</sup> -Fläche im Eigentum der Stadtwerke:	4231171	4232171	<b>4233171</b>	4234171	4235171	4236171
Anzahl der Grundstückskäufe:	20	24	<b>25</b>	25	25	25
Anzahl der Grundstückstauschvorfälle:	3	3	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl der Grundstücksverkäufe:	15	17	<b>20</b>	20	20	20
Aufwendungen je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche (in Euro):	-0,25	0,17	<b>-1,07</b>	-0,45	-0,45	-0,45

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11120 Liegenschaften



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.311	5.207	5.156	5.437	5.718	6.656
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.190	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.864	428.040	572.140	603.540	603.540	603.540
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.629	72.860	70.900	72.100	73.500	74.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.368.521	148.848	4.406.026	2.148.195	2.108.195	2.108.195
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.883.515</b>	<b>664.955</b>	<b>5.064.222</b>	<b>2.839.272</b>	<b>2.800.953</b>	<b>2.803.291</b>
11 - Personalaufwendungen	316.584	380.763	402.658	409.513	416.522	423.636
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.131	363.000	358.000	358.000	358.000	358.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.275	65.961	66.289	71.769	60.722	66.284
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.090	307.330	379.330	294.330	254.330	254.330
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.022.080</b>	<b>1.117.054</b>	<b>1.206.277</b>	<b>1.133.612</b>	<b>1.089.574</b>	<b>1.102.250</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>861.435</b>	<b>452.099-</b>	<b>3.857.945</b>	<b>1.705.660</b>	<b>1.711.379</b>	<b>1.701.041</b>
19 + Finanzerträge	0	1	1	1	1	1
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>861.435</b>	<b>452.098-</b>	<b>3.857.946</b>	<b>1.705.661</b>	<b>1.711.380</b>	<b>1.701.042</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	2	2	2	2	2
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>861.435</b>	<b>452.096-</b>	<b>3.857.948</b>	<b>1.705.663</b>	<b>1.711.382</b>	<b>1.701.044</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>861.435</b>	<b>599.596-</b>	<b>3.710.448</b>	<b>1.558.163</b>	<b>1.563.882</b>	<b>1.553.544</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11120 Liegenschaften



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.635	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.860	428.040	572.140	0	603.540	603.540	603.540
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.629	72.860	70.900	0	72.100	73.500	74.900
7 + Sonstige Einzahlungen	292.535	141.006	226.006	0	141.006	101.006	101.006
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.659</b>	<b>651.907</b>	<b>879.047</b>	<b>0</b>	<b>826.647</b>	<b>788.047</b>	<b>789.447</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	288.728	337.465	342.738	0	349.593	356.602	363.716
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.698	363.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	372.275	307.330	379.330	0	294.330	254.330	254.330
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938.701</b>	<b>1.007.795</b>	<b>1.080.068</b>	<b>0</b>	<b>1.001.923</b>	<b>968.932</b>	<b>976.046</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>47.042-</b>	<b>355.888-</b>	<b>201.021-</b>	<b>0</b>	<b>175.276-</b>	<b>180.885-</b>	<b>186.599-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11120 Liegenschaften



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.052.313	4.384.640	4.172.831	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.052.313</b>	<b>4.384.640</b>	<b>4.172.831</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.079	7.682.225	7.015.352	0	3.764.500	3.764.500	4.431.373
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.079</b>	<b>7.682.225</b>	<b>7.015.352</b>	<b>0</b>	<b>3.764.500</b>	<b>3.764.500</b>	<b>4.431.373</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.612.234</b>	<b>3.297.585-</b>	<b>2.842.521-</b>	<b>0</b>	<b>1.764.500-</b>	<b>1.764.500-</b>	<b>2.431.373-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11120 Liegenschaften



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	4.311	5.207	<b>5.156</b>	5.437	5.718	6.656
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.311	5.207	<b>5.156</b>	5.437	5.718	6.656
<b>431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Erläuterung :</u> Dieses Konto dient der Vereinnahmung der Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechten. Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2014 bis 2017 sowie der bisherigen Ertragsentwicklung (Stand 22.08.2018: 4.710,00 EUR) verbleibt der Ansatz unverändert auf jährlich 8.000,00 EUR.	9.150	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>431101 Verwaltungsgebühren</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	2.040	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.190	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Erläuterung :</u> Die Erträge aus den städtischen Mietshäusern, die von der GWG verwaltet werden, belaufen sich entsprechend des Jahresergebnisses 2017 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2018 auf jährlich voraussichtlich 335.000,00 EUR.	326.202	335.000	<b>378.000</b>	392.000	392.000	392.000
<b>441103 Jagdpachtanteil</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	39	40	<b>40</b>	40	40	40
<b>441104 Erbbauzinsen - bebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Erläuterung :</u> Aus 17 bestehenden Erbbaurechtsverträgen erhält die Stadt Hürth jährlich Erträge in Höhe von ins-gesamt 25.000,00 EUR. Hinzukommen ab dem Haushaltsjahr 2019 Erbbauzinsen aus dem BPL 217. Für 2019 sind dies für 10 Monate Erträge von ca. 87.000,00 EUR, sodass sich eine Veranschlagung in Höhe von 111.100,00 EUR ergibt.	22.770	25.000	<b>111.100</b>	128.500	128.500	128.500
<b>441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	78.853	68.000	<b>83.000</b>	83.000	83.000	83.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11120 Liegenschaften

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Erläuterung : Die Veranschlagung basiert auf folgenden zu erwartenden Erträgen:						
a) Ackerland: □ 42.000,00 EUR						
b) Grünanlage: □ 800,00 EUR						
c) Grabeland: □ 5.000,00 EUR						
d) Nutzungsentschädigung: 23.500,00 EUR						
e) Sonstiges: □ 12.000,00 EUR						
Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um jährlich 15 TEUR.						
<b>448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	4.220	4.100	<b>4.100</b>	4.000	4.000	4.000
<b>448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	67.409	68.760	<b>66.800</b>	68.100	69.500	70.900
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	499.493	500.900	<b>643.040</b>	675.640	677.040	678.440
<b>45411000 Erträge aus der Veräußerung von Ackerland - Grund und Boden</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	31.098	0				
<b>45413000 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken - Grund und Boden</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Erläuterung : In Abstimmung mit der GPA NRW dürfen Buchgewinne bei Grundstücken, bei denen eine Verkaufsabsicht besteht über den Ergebnisplan abgewickelt werden. Nachfolgende Veräußerungen sind geplant:	1.041.123	0	<b>3.922.000</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000
a) Veräußerung von Gewerbegrundstücken: □ 780.000,00 EUR						
b) Optionsfläche: □ 250.000,00 EUR						
c) Baugrundstück Kendenich: □ 117.500,00 EUR						
d) Öffentlich geförderter Wohnraum: □ 218.450,00 EUR						
e) BPL 217: □ 480.000,00 EUR						
f) BPL 044 a: □ 434.610,00 EUR						
g) Baugrundstück Sielsdorf: □ 225.960,00 EUR						
<b>45416000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Grund und Boden</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	0	<b>125.416</b>	0	0	0
<b>45416020 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Gebäude/BV/Aufbauten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	0	<b>125.415</b>	0	0	0
<b>45418000 Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen - Grund und Boden</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	163	0				



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11120 Liegenschaften

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>456200 Verzugszinsen aus Kaufverträgen - unbebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	1	1	1	1
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	1.533	6.188	<b>5.686</b>	5.686	5.686	5.686
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1.656	<b>1.505</b>	1.505	1.505	1.505
<b>459100 Grundstücksnebenkosten von Dritten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten	251.764	140.000	<b>225.000</b>	140.000	100.000	100.000
<b>459102 Freistellungs-Ausgleichszahlungen</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	1	1	1	1
<b>459197 Vermischte Einnahmen - unbebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	16.255	1	1	1	1	1
<b>459198 Vermischte Einnahmen - bebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	22.500	1	1	1	1	1
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	4.085	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.368.521</b>	<b>148.848</b>	<b>4.406.026</b>	<b>2.148.195</b>	<b>2.108.195</b>	<b>2.108.195</b>
<b>461800 Zinsen aus Kaufpreisresten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	1	1	1	1
<b>46 Finanzerträge</b>	0	1	1	1	1	1
<b>481100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>491100 Ersatz aus Versicherungsschäden - bebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	1	1	1	1
<b>491101 Ersatz Schadensfälle - unbebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	1	1	1	1
<b>49 Außerordentliche Erträge</b>	0	2	2	2	2	2
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	148.816	184.428	<b>188.116</b>	191.878	195.716	199.630
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	109.069	112.328	<b>113.868</b>	116.146	118.486	120.838

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11120 Liegenschaften



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	8.596	9.015	<b>9.139</b>	9.322	9.508	9.698
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	22.247	22.673	<b>22.984</b>	23.444	23.913	24.391
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	9.021	<b>8.631</b>	8.803	8.979	9.159
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	19.078	32.746	<b>45.318</b>	45.318	45.318	45.318
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	8.778	10.552	<b>14.602</b>	14.602	14.602	14.602
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>316.584</b>	<b>380.763</b>	<b>402.658</b>	409.513	416.522	423.636
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	10.041	12.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Der Bedarf an Beauftragungen an die Stadtwerke hat sich im Laufe des Jahres 2018 gegenüber dem Jahr 2017 wieder erhöht, sodass eine Erhöhung des Ansatzes um jährlich 5 TEUR notwendig ist.						
<b>523700 Erstattung an GWG für Verwaltertätigkeit - Städtische Gebäude</b>	28.731	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Höhe der Zahlung bezieht sich auf den aktuellen Bestand der zu verwaltenden Objekte. Der Bestand ist grundsätzlich rückläufig, jedoch im Vergleich zum Vorjahr stabil, sodass der Ansatz entsprechend unverändert bleibt.						
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude und GWG</b>	109.351	120.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52410001 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke</b>	86.515	87.000	<b>84.000</b>	84.000	84.000	84.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11120 Liegenschaften



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Das Konto deckt die rechtlichen Verpflichtungen wie Grundsteuer sowie die Kammerumlage ab. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 wird der Ansatz um 5.000,00 EUR reduziert. □						
<b>52411001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke</b>	0	5.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Das Konto deckt die Beauftragungen von Fachfirmen von z.B. Behebung von Wasserschäden, Baumkontrollen und Beseitigung von Sturmschäden ab. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 wird der Ansatz um jährlich 1.000,00 EUR reduziert. □						
<b>52411002 Mäharbeiten SWH</b>	14.304	17.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Der Ansatz wird um jährlich 5 TEUR reduziert, da sich die Flächen vermindert haben.						
<b>52411003 Einfriedung von Grundstücken</b>	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen der im Bedarfsfall notwendigen Finanzierung für die Einfriedungen von Grundstücken mit Bauzäunen. Die Einfriedungen sollen systematisch erneuert werden, sodass sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um jährlich 2 TEUR erhöht.						
<b>52411004 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser</b>	30.189	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>279.131</b>	<b>363.000</b>	<b>358.000</b>	358.000	358.000	358.000
<b>542200 Erbbauzinsen</b>	14.829	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>542201 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke</b>	1.822	1.830	<b>1.830</b>	1.830	1.830	1.830
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>542202 Pacht Sportanlage</b>	85.000	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Es handelt sich um die Kosten für die Anpachtung einer Sportanlage von der Gaudeamus e.V. Die Veranschlagung bleibt unverändert.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11120 Liegenschaften



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543101 Verkehrswertgutachten</b>	0	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Es wird festgestellt, dass nunmehr Wertgutachten von auswärtigen Gutachtern angefordert werden (z.B. Hausmeisterwohnung Sudetenstraße). Die Mittel dienen der Finanzierung zwei möglicher Be-wertungen.						
<b>549901 Freimachung von städtischen Grundstücken</b>	12.532	8.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 wird der Ansatz um jährlich 2.000,00 EUR auf 10.000,00 EUR erhöht.						
<b>549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH</b>	315	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						
<u>Erläuterung :</u> Die Erstattung der Straßenanliegerbeiträge an die Stadtwerke schwankt in der Höhe stark. Der Ansatz wird daher auf 25.000,00 EUR festgesetzt, welcher dem höchsten Jahresergebnis (aus 2013) entspricht. 2017 lag das Ergebnis bei 315,01 EUR.						
<b>549904 Kosten Grundstücksgeschäfte</b>	4.580	5.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Der Ansatz dient dem Ausgleich von nachträglich auftretenden Zahlungsverpflichtungen von Grundstücksgeschäften wie z. B. anfallende Vermessungskosten. In den letzten Jahren ist hier eine Steigerung zu verzeichnen. Daher wird der Ansatz um 5.000,00 EUR angehoben.						
<b>549905 Weiterleitung Grundstücksnebenkosten von Dritten - Auszahlung SWH</b>	251.764	140.000	<b>225.000</b>	140.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten						
<b>549907 Sielsdorfer Mühle - Erstattung Straßenanliegerbeitrag an SWH</b>	0	25.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<b>549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>549909 Gebühren Übernahme von Vermessungsschriften</b>	1.248	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11120 Liegenschaften

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel werden für die Begleichung von möglichen Gebühren für die Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster des Rhein-Erft-Kreises nach der Vermessung von städtischen Grundstücken benötigt. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.090	307.330	<b>379.330</b>	294.330	254.330	254.330
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	52.277	60.961	<b>61.289</b>	66.769	55.722	61.284
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	1.998	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	54.275	65.961	<b>66.289</b>	71.769	60.722	66.284
<b>581100 Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	1.883.515	667.458	<b>5.066.725</b>	2.841.775	2.803.456	2.805.794
Summe Aufwendungen	1.022.080	1.267.054	<b>1.356.277</b>	1.283.612	1.239.574	1.252.250
Abgleich Produkt 11120	861.435	599.596	<b>3.710.448</b>	1.558.163	1.563.882	1.553.544



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11120 Liegenschaften



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021001 Grünflächen - Grund und Boden</b>	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 18						
bisher bereitgestellt: 50.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 250.000						
<b>021101 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 19						
bisher bereitgestellt: 2.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.500						
<b>022001 Ackerland - Grund und Boden</b>	211.690	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 20						
bisher bereitgestellt: 361.690						
Gesamt Einz. / Ausz.: 961.690						
<b>022101 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 21						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
<b>023001 Wald und Forsten - Grund und Boden</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 22						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
<b>023101 Wald und Forsten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 23						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
<b>024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden</b>	72.618	6.417.725	<b>5.750.852</b>	2.500.000	2.500.000	3.166.873
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 24						
bisher bereitgestellt: 6.490.343						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.408.068						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel dienen dem Ankauf von folgenden unbebauten Grundstücken:						
a) ggfs. Nachzahlungsklausel: <input type="checkbox"/> = ca. 360 TEUR						
b) ggfs. Nachzahlungen (z.B. BPL 217c) <input type="checkbox"/> = ca. 132 TEUR						
c) Hambachflächen GE Kalscheuren <input type="checkbox"/> = ca. 2,0 Mio. EUR						
d) BPL 217 <input type="checkbox"/> = ca. 666 TEUR						
e) Bahnflächenpool (ggfs. 2. Kaufpreisrate) <input type="checkbox"/> = ca. 225 TEUR						
f) Allgemeine Bodenbevorratung <input type="checkbox"/> = ca. 2,0 Mio. EUR						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11120 Liegenschaften



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>024002 Auszahlung aus der Grundstücksübertragung an die Umlegungsstelle</b>	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 507						
bisher bereitgestellt:	100.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	500.000					
<b>024003 Grundstücksankäufe im Rahmen der Umlegungsverfahren</b>	0	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Maßnahme : 377						
bisher bereitgestellt:	150.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	750.000					
<b>033001 Wohnbauten - Grund und Boden</b>	660.076	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 30						
bisher bereitgestellt:	1.060.076					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.660.076					
<b>033101 Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 31						
bisher bereitgestellt:	400.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.000.000					
<b>034000 sonstigen Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Grund und Boden</b>	1.043	0				
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 341						
bisher bereitgestellt:	1.043					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.043					
<b>Passiva</b>						
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>381800 Leistungen gem. Verrentungsverträgen</b>	6.782	11.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Maßnahme : 145						
bisher bereitgestellt:	17.782					
Gesamt Einz. / Ausz.:	49.782					
Summe Kreditaufnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen	6.782	11.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 11120	6.782-	11.000-	<b>8.000-</b>	8.000-	8.000-	8.000-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt 11121 Gebäudeerstellung**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60

**verantwortlich** Stähler, Christian

**Beschreibung**

- Planung, Bau und/oder Projektsteuerung von städt. Hochbaumaßnahmen (HOAI) einschl. Dienstleistungen für Dritte
- Beratung anderer Fachämter über ordnungsgemäße und fachtechnische Fragen zur Verwirklichung von Baumaßnahmen
- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zur Aufrechterhaltung der Serviceleistungen (einschl. Baucontrolling)

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse Rat und Ausschüsse, Aufträge der Verwaltung, Verträge

**Zielgruppe** Gebäudenutzer

**Ziele**

- Bedarfsgerechte Planung, Projektleitung und Bau
- Wirtschaftlichkeit und Einhaltung der Kosten-, Termin- und Raumprogrammvorgaben
- Minimierung der Folgekosten
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Gebäudebetriebes

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Einhaltung des Kostenrahmens bei fertiggestellten Bauten (in %):	100	100	<b>100</b>	100	100	100
entstehender Raum für Neu- und Umbauten (in m³):	39400	39400	<b>39400</b>	39400	39400	39400
Neubauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	1570	1570	<b>1570</b>	1570	1570	1570
Umbauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	688	688	<b>688</b>	688	688	688

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11121 Gebäudeerstellung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409-	0	23.000	23.000	23.000	14.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	530	2.711	2.486	2.486	2.486	2.486
8 + Aktivierte Eigenleistungen	457.773	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>457.894</b>	<b>419.711</b>	<b>442.486</b>	<b>442.486</b>	<b>442.486</b>	<b>433.486</b>
11 - Personalaufwendungen	678.914	864.917	1.061.661	1.082.644	1.104.046	1.125.878
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131	10.495	11.250	2.790	2.835	2.885
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.045</b>	<b>875.412</b>	<b>1.072.911</b>	<b>1.085.434</b>	<b>1.106.881</b>	<b>1.128.763</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>222.151-</b>	<b>455.701-</b>	<b>630.425-</b>	<b>642.948-</b>	<b>664.395-</b>	<b>695.277-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>222.151-</b>	<b>455.701-</b>	<b>630.425-</b>	<b>642.948-</b>	<b>664.395-</b>	<b>695.277-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>222.151-</b>	<b>455.701-</b>	<b>630.425-</b>	<b>642.948-</b>	<b>664.395-</b>	<b>695.277-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>222.151-</b>	<b>455.701-</b>	<b>630.425-</b>	<b>642.948-</b>	<b>664.395-</b>	<b>695.277-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11121 Gebäudeerstellung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	409-	0	23.000	0	23.000	23.000	14.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	417.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409-</b>	<b>417.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>431.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	639.896	853.707	1.049.165	0	1.070.148	1.091.550	1.113.382
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.131	10.495	11.250	0	2.790	2.835	2.885
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.027</b>	<b>864.202</b>	<b>1.060.415</b>	<b>0</b>	<b>1.072.938</b>	<b>1.094.385</b>	<b>1.116.267</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>641.436-</b>	<b>447.202-</b>	<b>620.415-</b>	<b>0</b>	<b>632.938-</b>	<b>654.385-</b>	<b>685.267-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11121 Gebäudeerstellung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	18.441.659	46.221.711	17.701.580	14.431.474	23.783.691	1.033.249	678.590
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.441.659</b>	<b>46.221.711</b>	<b>17.701.580</b>	<b>14.431.474</b>	<b>23.783.691</b>	<b>1.033.249</b>	<b>678.590</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>18.441.659-</b>	<b>46.221.711-</b>	<b>17.701.580-</b>	<b>14.431.474-</b>	<b>23.783.691-</b>	<b>1.033.249-</b>	<b>678.590-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11121 Gebäudeerstellung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>413000 Zuwendung Klimaschutzmanager</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	409-	0	<b>23.000</b>	23.000	23.000	14.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409-	0	<b>23.000</b>	23.000	23.000	14.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	530	2.139	<b>1.966</b>	1.966	1.966	1.966
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	572	<b>520</b>	520	520	520
45 Sonstige ordentliche Erträge	530	2.711	<b>2.486</b>	2.486	2.486	2.486
<b>471100 Aktivierte Eigenleistung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	457.772	417.000	<b>417.000</b>	417.000	417.000	417.000
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	457.773	417.000	<b>417.000</b>	417.000	417.000	417.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.290	38.460	<b>0</b>	0	0	0
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	496.435	632.977	<b>818.311</b>	834.677	851.370	868.398
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	40.688	50.803	<b>65.678</b>	66.991	68.331	69.698
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	96.873	127.766	<b>165.176</b>	168.480	171.849	175.286
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	3.701	<b>0</b>	0	0	0
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	6.593	8.478	<b>9.451</b>	9.451	9.451	9.451
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.035	2.732	<b>3.045</b>	3.045	3.045	3.045
50 Personalaufwendungen	678.914	864.917	<b>1.061.661</b>	1.082.644	1.104.046	1.125.878
<b>542215 Ernst-Mach-Gymnasium - Miete Fluchttreppe</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	8.500	<b>8.500</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11121 Gebäudeerstellung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Für die Anmietung der Fluchttreppe werden 8.500,00 EUR fällig. Die Mittel werden im Haushalt 2019 neu angemeldet.						
<b>543100 Bodenuntersuchungen</b>	0	750	<b>750</b>	750	750	750
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen						
<b>544100 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete</b>	1.131	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>544600 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete</b>	0	1.245	<b>2.000</b>	2.040	2.085	2.135
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.131	10.495	<b>11.250</b>	2.790	2.835	2.885
Summe Erträge	457.894	419.711	<b>442.486</b>	442.486	442.486	433.486
Summe Aufwendungen	680.045	875.412	<b>1.072.911</b>	1.085.434	1.106.881	1.128.763
Abgleich Produkt 11121	222.151-	455.701-	<b>630.425-</b>	642.948-	664.395-	695.277-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11121 Gebäudeerstellung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung</b>	0	200.000	<b>2.500.000</b>	8.300.000	0	0
Maßnahme : 575						
bisher bereitgestellt: 200.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.000.000						
<b>09100010 Albert-Schweitzer-Gymnasium und Hauptschule - Neubau Mensa</b>	25.764	0				
Maßnahme : 46						
bisher bereitgestellt: 25.764						
Gesamt Einz. / Ausz.: 25.764						
<b>09100019 Kita Hermülheim - Neubau</b>	11.900	0				
Maßnahme : 55						
bisher bereitgestellt: 11.900						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.900						
<b>09100022 Rettungswache Gleuel - Neubau</b>	922.223	220.000	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 58						
bisher bereitgestellt: 1.142.223						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.142.223						
<b>09100023 Anbau Notarzteinsatzfahrzeug</b>	793-	0				
Maßnahme : 59						
bisher bereitgestellt: 793-						
Gesamt Einz. / Ausz.: 793-						
<b>09100027 Errichtung Gesamtschule</b>	8.216.252	0				
Maßnahme : 187						
bisher bereitgestellt: 8.216.252						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.216.252						
<b>09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B</b>	1.802.376	0				
Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach-						
Maßnahme : 347						
bisher bereitgestellt: 1.802.376						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.802.376						
<b>09100029 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C</b>	67.808	12.698.951	<b>5.949.775</b>	3.108.860	457.249	25.590
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	9.541.474	0	0
Maßnahme : 65						
bisher bereitgestellt: 12.766.759						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.308.233						
<b>09100035 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Lüftungszentrale</b>	1.564	0				
Maßnahme : 424						
bisher bereitgestellt: 1.564						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.564						
<b>09100037 Kita Hürther Strolche - Einbau Blitzschutz</b>	27.002	0				
Maßnahme : 601						
bisher bereitgestellt: 27.002						
Gesamt Einz. / Ausz.: 27.002						
<b>09100091 Stadion - Sanierung Heizzentrale incl. Kessel, Brenner, Regelung und Öltanks</b>	0	35.000	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11121 Gebäudeerstellung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 579						
bisher bereitgestellt: 35.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 35.000						
<b>09100093 GS Deutschherrenschule Turnhalle - Fenstererneuerung</b>	118.986	0				
Maßnahme : 581						
bisher bereitgestellt: 118.986						
Gesamt Einz. / Ausz.: 118.986						
<b>09100094 GS Deutschherrenschule - Erneuerung Glasfassaden</b>	103.728	0				
Maßnahme : 582						
bisher bereitgestellt: 103.728						
Gesamt Einz. / Ausz.: 103.728						
<b>09100096 GS Efferen - Erneuerung Fassade Gymnastikhalle</b>	10.079	0				
Maßnahme : 584						
bisher bereitgestellt: 10.079						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.079						
<b>09100100 JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria + Abdichtungsarbeiten</b>	371	0				
Maßnahme : 588						
bisher bereitgestellt: 371						
Gesamt Einz. / Ausz.: 371						
<b>09100102 Rathaus - Erneuerung Eingangsbereich 1. OG</b>	0	0	0	0	55.000	0
Maßnahme : 590						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 55.000						
<b>09100114 Energiesparprogramm</b>	220.673	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 141						
bisher bereitgestellt: 270.673						
Gesamt Einz. / Ausz.: 470.673						
<b>09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau</b>	898.623	24.140.000	0	2.255.623	0	0
Maßnahme : 562						
bisher bereitgestellt: 25.038.623						
Gesamt Einz. / Ausz.: 27.294.246						
<b>09100123 Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen</b>	0	0	0	49.500	0	0
Maßnahme : 596						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 49.500						
<b>09100124 Deutschherrenschule - Sanierung Grundleitungen</b>	176.212	0				
Maßnahme : 597						
bisher bereitgestellt: 176.212						
Gesamt Einz. / Ausz.: 176.212						
<b>09100125 Carl-Orff-Schule - Sanierung Grundleitungen</b>	0	282.500	0	0	0	0
Maßnahme : 598						
bisher bereitgestellt: 282.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 282.500						



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11121 Gebäudeerstellung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100126 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Grundleitungen</b>	0	41.000	287.500	0	0	0
Maßnahme : 599						
bisher bereitgestellt: 41.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 328.500						
<b>09100128 Grundschule im Zentrum Hürth - Umbau</b>	131.441	300.000	45.815	0	0	0
Maßnahme : 616						
bisher bereitgestellt: 431.441						
Gesamt Einz. / Ausz.: 477.256						
<b>09100135 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Schulhofumgestaltung</b>	140	0				
Maßnahme : 758						
bisher bereitgestellt: 140						
Gesamt Einz. / Ausz.: 140						
<b>09100138 Erweiterung Grundschulen Efferen</b>	710.319	0				
Maßnahme : 759						
bisher bereitgestellt: 710.319						
Gesamt Einz. / Ausz.: 710.319						
<b>09100139 Erweiterung Carl-Orff-Schule</b>	857.897	256.000	0	0	0	0
Maßnahme : 762						
bisher bereitgestellt: 1.113.897						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.113.897						
<b>09100140 Kita Kunterbunt - Außenanlagen alter Teil</b>	4.431	0				
Maßnahme : 764						
bisher bereitgestellt: 4.431						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.431						
<b>09100141 Ernst-Mach-Gymnasium - Teil Erneuerung des Entwässerungssystems</b>	24.618	0				
Maßnahme : 765						
bisher bereitgestellt: 24.618						
Gesamt Einz. / Ausz.: 24.618						
<b>09100142 Schulhofumgestaltungen</b>	0	0	0	0	200.000	200.000
Maßnahme : 772						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 400.000						
<b>09100143 Bau von Containeranlagen für Flüchtlinge</b>	33.298	0				
Maßnahme : 773						
bisher bereitgestellt: 33.298						
Gesamt Einz. / Ausz.: 33.298						
<b>09100146 Grundschule Efferen OGS Umbau</b>	6.363	0				
Maßnahme : 771						
bisher bereitgestellt: 6.363						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.363						
<b>09100147 Neubau Kita Bussardweg</b>	102.172	1.493.500	0	0	0	0
Maßnahme : 806						
bisher bereitgestellt: 1.595.672						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.595.672						
<b>09100148 Erweiterung Clementinenschule</b>	4.879	2.635.000	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11121 Gebäudeerstellung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 807						
bisher bereitgestellt: 2.639.879						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.639.879						
<b>09100149 Schulhofumgestaltung - Deutschherrenschnle</b>	455.324	0				
Maßnahme : 808						
bisher bereitgestellt: 455.324						
Gesamt Einz. / Ausz.: 455.324						
<b>09100150 Schulhofumgestaltung - Brüder-Grimm-Schnle</b>	0	71.150	<b>316.750</b>	0	0	0
Maßnahme : 809						
bisher bereitgestellt: 71.150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 387.900						
<b>09100154 Gerätehaus Gleuel - Schwarz-Weiß-Trennung</b>	0	368.000	<b>427.500</b>	800.000	0	0
Maßnahme : 823						
bisher bereitgestellt: 368.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.595.500						
<b>09100155 Carl-Orff-Schnle - 2. Rettunqsweg</b>	108.141	0				
Maßnahme : 824						
bisher bereitgestellt: 108.141						
Gesamt Einz. / Ausz.: 108.141						
<b>09100156 Martinusschnle - Anbau</b>	5.424	0	<b>1.510.000</b>	647.000	0	0
Maßnahme : 836						
bisher bereitgestellt: 5.424						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.162.424						
<b>09100157 Kita Kalscheuren - Neubau</b>	384.124	1.070.000	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 837						
bisher bereitgestellt: 1.454.124						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.454.124						
<b>09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau</b>	0	500.000	<b>500.000</b>	4.390.000	0	0
<i>Verpflichtunqsermächtigunqen</i>	-	-	-	<i>4.890.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 838						
bisher bereitgestellt: 500.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.390.000						
<b>09100159 Carl-Orff-Schnle - Schulhofumgestaltung</b>	0	546.200	<b>418.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 839						
bisher bereitgestellt: 546.200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 964.200						
<b>09100160 Wendelinusschnle - Schulhofumgestaltung</b>	0	0	<b>43.600</b>	171.400	0	0
Maßnahme : 840						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 215.000						
<b>09100161 St. Joseph - Herrichtung einer Begegnunqsstätte</b>	0	273.410	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 843						
bisher bereitgestellt: 273.410						
Gesamt Einz. / Ausz.: 273.410						
<b>09100162 Alarmumkleide Feuer- und Rettunqswache</b>	152.927	0				

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11121 Gebäudeerstellung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 844						
bisher bereitgestellt:	152.927					
Gesamt Einz. / Ausz.:	152.927					
<b>09100163 Lehrschwimmbecken Martinusschule - Hubboden und Duschanlagen</b>	187.501	0				
Maßnahme : 846						
bisher bereitgestellt:	187.501					
Gesamt Einz. / Ausz.:	187.501					
<b>09100165 Grundschulen Efferen - Elektronische Lautsprecheranlage</b>	0	90.000	0	0	0	0
Maßnahme : 850						
bisher bereitgestellt:	90.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	90.000					
<b>09100167 Sanierung Stadion</b>	0	80.000	0	0	0	0
Maßnahme : 872						
bisher bereitgestellt:	80.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	80.000					
<b>09100168 Sanierung Kendenicher Straße 85</b>	0	175.000	0	0	0	0
Maßnahme : 875						
bisher bereitgestellt:	175.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	175.000					
<b>09100169 Sanierung Luxemburger Straße 472 und 474</b>	0	235.000	300.000	0	0	0
Maßnahme : 876						
bisher bereitgestellt:	235.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	535.000					
<b>09100170 Sanierung Schmittenstraße 122</b>	0	210.000	0	0	0	0
Maßnahme : 877						
bisher bereitgestellt:	210.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	210.000					
<b>09100172 Kita Mobile - Erneuerung Dach</b>	0	251.000	0	0	0	0
Maßnahme : 882						
bisher bereitgestellt:	251.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	251.000					
<b>09100176 Energiespar-Contracting - Investitionskosten</b>	0	0	3.094.990	1.741.308	0	0
Deck.Ring : 8195 Energiespar-Contracting -						
Maßnahme : 906						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.836.298					
<b>09100177 Sanierung Meschenicher Straße</b>	0	0	840.650	0	0	0
Maßnahme : 907						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	840.650					
<b>09100178 Kita Mobile - Innenjalousien</b>	0	0	27.000	0	0	0
Maßnahme : 912						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	27.000					
<b>09100179 Kita Kunterbunt - Sonnenschutz Altbau</b>	0	0	47.000	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11121 Gebäudeerstellung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 913						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	47.000					
<b>09100180 Rathaus - Sanierungen</b>	0	0	<b>683.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 914						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	683.000					
<b>09100181 Energiespar-Contracting - Blitzschutz</b>	0	0	<b>0</b>	445.000	0	0
Maßnahme : 915						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	445.000					
<b>09100182 Kita Hürther Strolche - Sanierungen</b>	0	0	<b>99.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 916						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	99.000					
<b>09100183 Kita Wibbelstätz - Sanierungen</b>	0	0	<b>46.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 917						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	46.000					
<b>09100185 Fitness- und Bewegungspark</b>	0	0	<b>100.000</b>	1.500.000	0	0
Maßnahme : 852						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.600.000					
<b>09100186 Hauptschule Kendenich - Sanierungen</b>	0	0	<b>0</b>	0	271.000	403.000
Maßnahme : 931						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	674.000					
<b>09100187 Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG</b>	0	0	<b>15.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 933						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.000					
<b>09100188 Sanierung Mühlenhof 36</b>	0	0	<b>400.000</b>	325.000	0	0
Maßnahme : 936						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	725.000					
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	14.431.474	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	<b>Gebäudebetrieb und -unterhaltung</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60
<b>verantwortlich</b>	Stähler, Christian
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung städtischer Gebäude</li> <li>- Energiemanagement ( Überwachungs-, Beratungs- und Koordinierungsleistungen zu Fragen des Energieeinsatzes und Energieverbrauchs)</li> <li>- Maßnahmen zur Instandhaltung von Gebäuden</li> <li>- Planung und Durchführung von Sanierungsarbeiten</li> <li>- Heizung, Lüftung, Sanitär- und Elektroarbeiten bei haustechnischen Anlagen</li> <li>- Beratung anderer Fachämter über ordnungsgemäße und fachtechnische Fragen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Aufträge der Verwaltung, Verträge, schriftliche Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftlichkeit und Einhaltung der Kosten</li> <li>- Minimierung der Folgekosten</li> <li>- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Gebäudebetriebes</li> <li>- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bauwerken</li> <li>- Durchführung eines Energiecontrollings</li> <li>- Werterhaltung und Substanzverbesserung</li> <li>- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Gebäude</li> <li>- brandschutz- und sicherheitstechnische Unterhaltung der Gebäude</li> <li>- Minimierung der Folgekosten</li> <li>- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Gebäudebetriebes</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Anzahl der techn. Hilfestellungen und Mängel:	25	25	<b>25</b>	25	25	25
Quote der eigenen Mängelbeseitigung (in %):	15	15	<b>15</b>	15	15	15
Aufwendungen je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Verwaltungsgebäude nach:						
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	6,87	13,06	<b>10,74</b>	11,12	11,5	11,91
- Betriebskosten (in Euro):	30,43	33,88	<b>32,73</b>	28,17	29,16	30,18
- Gesamtkosten (in Euro):	37,3	46,94	<b>43,47</b>	39,29	40,66	42,09
Aufwendungen je m <sup>2</sup> Bruttofläche Schulgebäude	0	0	<b>0</b>	0	0	0
nach:						
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	9,4	8,55	<b>13,68</b>	14,16	14,65	15,17
- Betriebskosten (in Euro):	27,36	22,19	<b>30,64</b>	27,49	28,45	29,45
- Gesamtkosten (in Euro):	36,76	30,74	<b>44,32</b>	41,65	43,1	44,62
Aufwendungen je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Kindertagesstätten nach:						
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	26,11	23,49	<b>26,24</b>	27,16	28,11	29,09
- Betriebskosten (in Euro):	28,25	60,93	<b>34,09</b>	31,92	33,03	34,19
- Gesamtkosten (in Euro):	54,37	84,42	<b>60,33</b>	59,08	61,14	63,28
Aufwendungen je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche sonstige	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Funktionsgebäude nach:						
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	7,87	34,85	<b>19,98</b>	20,68	21,4	22,15
- Betriebskosten (in Euro):	36,9	90,37	<b>45,54</b>	39,88	41,28	42,72
- Gesamtkosten (in Euro):	44,77	125,22	<b>62,52</b>	60,56	62,68	64,87

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung



### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Energieverbrauch je m <sup>2</sup> Bruttofläche	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Verwaltungsgebäude nach:						
- Strom ( in kWh):	35,69	32,85	<b>34,75</b>	24,4	24,4	24,4
- Heizung (in kWh):	73,6	85,98	<b>63,58</b>	44,65	44,65	44,65
- Wasser (in m <sup>3</sup> ):	0,22	0,48	<b>0,22</b>	0,22	0,22	0,22
Energieverbrauch je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Schulgebäude nach:						
- Strom (in kWh):	22,83	24,09	<b>24,09</b>	16,92	16,92	16,92
- Heizung (in kWh):	86,2	82,47	<b>82,47</b>	57,91	57,91	57,91
- Wasser (in m <sup>3</sup> ):	0,3	0,31	<b>0,31</b>	0,31	0,31	0,31
Energieverbrauch je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Kindertagesstätten nach:						
- Strom (in kWh):	19,07	13,63	<b>12,81</b>	8,99	8,99	8,99
- Heizung (in kWh):	76,09	56,64	<b>54,53</b>	38,29	38,29	38,29
- Wasser (in m <sup>3</sup> ):	0,44	0,38	<b>0,36</b>	0,36	0,36	0,36
Energieverbrauch je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche sonstige	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Funktionsgebäude nach:						
- Strom (in kWh):	61,37	34,97	<b>36,44</b>	25,58	25,58	25,58
- Heizung (in kWh):	192,98	134,65	<b>131,87</b>	92,58	92,58	92,58
- Wasser (in m <sup>3</sup> ):	2,12	1,78	<b>1,43</b>	1,43	1,43	1,43

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.124	768.715	877.534	891.525	895.090	919.385
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.928	815.633	879.168	951.544	962.133	973.532
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.795	84.345	100.925	100.925	101.025	101.025
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.154.744	8.800	7.459	7.459	7.459	7.459
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.740.591</b>	<b>1.677.493</b>	<b>1.865.086</b>	<b>1.951.453</b>	<b>1.965.707</b>	<b>2.001.401</b>
11 - Personalaufwendungen	1.468.370	1.658.688	1.688.666	1.721.874	1.755.745	1.790.294
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685.554	8.483.950	8.759.816	8.044.119	7.771.937	7.794.669
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.790.152	4.513.849	5.101.921	5.407.743	5.436.158	5.840.596
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.650	1.014.025	952.285	824.316	874.435	846.295
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.620.726</b>	<b>15.670.512</b>	<b>16.502.688</b>	<b>15.998.052</b>	<b>15.838.275</b>	<b>16.271.854</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.880.135-</b>	<b>13.993.019-</b>	<b>14.637.602-</b>	<b>14.046.599-</b>	<b>13.872.568-</b>	<b>14.270.453-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.880.135-</b>	<b>13.993.019-</b>	<b>14.637.602-</b>	<b>14.046.599-</b>	<b>13.872.568-</b>	<b>14.270.453-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	6.745	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.745</b>	<b>2.650</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.873.390-</b>	<b>13.990.369-</b>	<b>14.634.752-</b>	<b>14.043.749-</b>	<b>13.869.718-</b>	<b>14.267.603-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.276.657	5.937.705	7.356.999	7.473.997	7.734.760	8.005.384
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.596.733-</b>	<b>8.052.664-</b>	<b>7.277.753-</b>	<b>6.569.752-</b>	<b>6.134.958-</b>	<b>6.262.219-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	61.471	28.998	27.500	0	30.700	27.500	27.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.159	815.633	879.168	0	951.544	962.133	973.532
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.226	84.345	100.925	0	100.925	101.025	101.025
7 + Sonstige Einzahlungen	11.488	4.950	4.850	0	4.850	4.850	4.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.344</b>	<b>933.926</b>	<b>1.012.443</b>	<b>0</b>	<b>1.088.019</b>	<b>1.095.508</b>	<b>1.106.907</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.409.431	1.644.092	1.660.354	0	1.693.562	1.727.433	1.761.982
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633.519	8.483.950	8.759.816	0	8.044.119	7.771.937	7.794.669
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	671.285	1.014.025	952.785	0	824.816	874.935	846.795
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.714.235</b>	<b>11.142.067</b>	<b>11.372.955</b>	<b>0</b>	<b>10.562.497</b>	<b>10.374.305</b>	<b>10.403.446</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.849.891-</b>	<b>10.208.141-</b>	<b>10.360.512-</b>	<b>0</b>	<b>9.474.478-</b>	<b>9.278.797-</b>	<b>9.296.539-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.641	10.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.641</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	15.000	<b>15.000</b>	0	15.000	15.000	15.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.730	39.000	<b>312.300</b>	0	40.800	43.800	40.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.730</b>	<b>54.000</b>	<b>327.300</b>	<b>0</b>	<b>55.800</b>	<b>58.800</b>	<b>55.800</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>21.911</b>	<b>44.000-</b>	<b>317.300-</b>	<b>0</b>	<b>45.800-</b>	<b>48.800-</b>	<b>45.800-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	409-	0	23.000	23.000	23.000	23.000
414000 BZW Klimaschutzkonzept FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	39.448	11.374				
414100 LZW Klimaschutzkonzept FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	13.124				
414103 Landeszuweisungeea-plus-Klimaschutz- Pilotprojekt FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	8.782	0				
414600 Zuschuss Projekt European Energie Award FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	4.500	4.500	4.500	7.700	4.500	4.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	756.802	739.717	850.034	860.825	867.590	891.885
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.124	768.715	877.534	891.525	895.090	919.385
441100 Miete Diensträume SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	142.123	142.125	142.123	142.123	142.123	142.123
441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	45.262	46.000	46.000	47.610	49.276	51.000
441102 Wohnungsmieten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 <u>Erläuterung :</u> Es handelt sich um die Veranschlagung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung städtischer Objekte. Im Vergleich zum Vorjahr wird mit Mehrerträgen in Höhe von jährlich 19.800,00 EUR kalkuliert, da mehr Objekte in Vermietung und Verpachtung stehen (z.B. Weidengasse 14).	55.024	58.000	77.800	77.800	77.800	77.800
441104 Mieteinnahmen Kita Sterntaler FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 <u>Erläuterung :</u> Die Mieterträge ergeben sich aus einer entsprechenden vertraglichen Regelung. Die Miete steigt jährlich zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres um 1,5 %. Die Differenz zwischen der tatsächlichen Miete (542213) und den Mieteinnahmen (441104) wird durch das Jugendamt erstattet (441105).	0	123.000	121.236	123.055	124.900	126.774
441105 Mieteinnahmen Kita Sterntaler (Anteil Jugendamt) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	113.479	52.000	39.005	39.590	40.184	40.787

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<u>Erläuterung :</u> Die Mieterträge ergeben sich aus einer entsprechenden vertraglichen Regelung. Die Miete steigt jährlich zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres um 1,5 %. Die Differenz zwischen der tatsächlichen Miete (542213) und den Mieteinnahmen (441104) wird durch das Jugendamt erstattet (441105).						
<b>441106 Mieteinnahmen Kita Mühlenhof</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	178.430	190.658	<b>81.882</b>	83.110	84.357	85.622
<b>441107 Mieteinnahmen Kita Marktweg Süd</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	64.783	65.000	<b>65.799</b>	66.786	67.788	68.805
<b>441108 Mieteinnahmen Kita An der Herrenmühle</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	81.230	84.510	<b>85.362</b>	86.642	87.942	89.261
<u>Erläuterung :</u> Die Miete erhöht sich ab dem 01.08.2019. Die Differenz zwischen der tatsächlichen Miete (542214) und den Mieteinnahmen (441108) wird durch das Jugendamt erstattet (441109).						
<b>441109 Mieteinnahmen An der Herrenmühle (Anteil Jugendamt)</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	35.960	<b>34.141</b>	34.653	35.173	35.700
<u>Erläuterung :</u> Die Miete erhöht sich ab dem 01.08.2019. Die Differenz zwischen der tatsächlichen Miete (542214) und den Mieteinnahmen (441108) wird durch das Jugendamt erstattet (441109).						
<b>441110 Mieteinnahmen St. Joseph</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.885	13.430	<b>13.430</b>	14.650	15.000	15.500
<b>441111 Mieteinnahmen Kita Bussardweg</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	<b>82.080</b>	83.080	84.090	85.350
<u>Erläuterung :</u> Das Produktkonto wird neu eingerichtet. Aus dem Mietvertrag ergeben sich die veranschlagten Erträge. Jeweils zum 01.08. eines Jahres erhöht sich die Grundmiete um 1,5 %.						
<b>441112 Mieteinnahmen Kita Gronerstraße</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	<b>85.360</b>	86.395	87.450	88.760
<u>Erläuterung :</u> Das Produktkonto wird neu eingerichtet. Aus dem Mietvertrag ergeben sich die veranschlagten Erträge. Jeweils zum 01.08. eines Jahres erhöht sich die Grundmiete um 1,5 %.						
<b>446100 Einnahme aus Stromspeisung Fotovoltaikanlage städtische Gebäude (19 %)</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.712	2.950	<b>2.950</b>	64.050	64.050	64.050

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Erläuterung : Es werden die Erträge aus vier PV-Anlagen (Kita Mobile, RTW Gleuel, Kita Gronerstraße und Kita Bussardweg zzgl. der Erträge aus aus 23 Neuanlagen (im Rahmen des Energiespar-Contractings) veranschlagt.						
446101 Einnahmen aus Dachflächenverpachtung für 4 PV-Anlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	42.000	48.500	42.000	42.000	42.000	42.000
448501 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	3.100	3.100	3.200	3.200
448502 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000
448503 Ersatz von Fernsprechgebühren Stadtwerke, Fraktionen u. a. FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	19.070	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448701 Erstattung Versicherung BC Stotzheim FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	825	825	825	825	825
448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte durch RWE FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	30.049	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448801 Ersatz von Fernsprechkosten für Privatgespräche FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	676	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	776.723	899.978	980.093	1.052.469	1.063.158	1.074.557
458300 Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	395.805	0				
458302 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	416.462	0				
458304 Erträge aus außerordentlicher Auflösung Instandhaltungsrückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	331.851	0				
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.271	5.128	4.712	4.712	4.712	4.712
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	1.372	1.247	1.247	1.247	1.247
459106 Ersatz Schadensfälle - Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	0	0	0	0
459107 Ersatz Schadensfälle - Sonst. öffentliche Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	500	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
459108 Ersatz Schadensfälle - Unterkünfte Aussiedler und Asylbewerber FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	200	0	0	0	0
459109 Ersatz Schadensfälle - Unterkünfte Aussiedler und Asylbewerber FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	0	0	0	0
459199 Vermischte Einnahmen Allg. Bauverwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	9.355	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.154.744	8.800	7.459	7.459	7.459	7.459
481101 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung Rettungsdienst (12701) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	16.250	16.819	17.407	18.017
481102 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst (12701) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	88.165	98.000	56.957	58.951	61.014	63.149
481103 Erstattung Sachausgaben Schulen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	3.497.440	3.269.700	4.619.377	4.781.055	4.948.392	5.121.586
481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	30.941	25.000	35.454	36.695	37.979	39.308
481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	43.269	25.000	29.700	30.740	31.815	32.929
481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	124.165	76.500	115.240	119.273	123.448	127.769
481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	77.765	80.000	232.769	240.916	249.348	258.075
481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	740.333	295.000	1.029.846	1.065.891	1.103.197	1.141.809
481111 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	29.119	38.500	37.198	38.500	39.484	41.242
481112 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	4.053	13.200	148.500	13.200	13.200	13.200
481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	552.499	700.700	733.686	759.365	785.943	813.450
481115 Erstattung Sachausgaben Gebäudebetrieb Grundschulen Efferen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	264.500	0	0	0	0
481116 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601)	0	65.000	48.750	50.456	52.222	54.045

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>481117 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601)</b>	0	90.474	<b>170.872</b>	176.852	183.042	189.448
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>481118 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadtbücherei</b>	0	4.000	<b>3.000</b>	3.105	3.214	3.326
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei</b>	15.378	18.000	<b>14.159</b>	14.655	15.167	15.698
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion</b>	32.622	4.000	<b>16.000</b>	16.560	17.140	17.739
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion</b>	40.908	55.000	<b>49.241</b>	50.964	52.748	54.594
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>481122 Verrechnung Abschreibung Gebäude 31502</b>	0	815.131	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.276.657</b>	<b>5.937.705</b>	<b>7.356.999</b>	<b>7.473.997</b>	<b>7.734.760</b>	<b>8.005.384</b>
<b>491100 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Bodelschwighschule</b>	0	50	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491101 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Carl-Orff-Schule</b>	0	100	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491102 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Am Clementinenhof</b>	0	50	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491103 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Wendelinusschule</b>	0	50	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491104 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Geschwister-Scholl-Schule</b>	372	50	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491105 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Don-Bosco-Schule</b>	0	150	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491106 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Martinusschule</b>	0	50	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491107 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Deutschherrenschule</b>	0	50	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491108 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GGS Kendenich</b>	0	50	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491109 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Brüder-Grimm-Schule</b>	3.953	100	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
491110 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Kendenich FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	500	0	0	0	0
491111 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Gesamtschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	0	0	0	0
491112 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Friedrich-Ebert- Realschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	653	500	0	0	0	0
491113 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Ernst-Mach- Gymnasium FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	100	0	0	0	0
491114 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Albert-Schweitzer- Gymnasium FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	3.073	600	0	0	0	0
491115 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Grundschule Zentrum Hürth FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	150	0	0	0	0
491116 Ersatz Schadensfälle - sonstige städtische Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	0	0	0	0
491117 Ersatz Schadensfälle - Schulen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
491118 Ersatz Schadensfälle - sonstige städtische Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	850	850	850	850
49 Außerordentliche Erträge	6.745	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	51.560	87.141	36.138	36.861	37.598	38.350
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.088.187	1.210.036	1.265.105	1.290.407	1.316.216	1.342.540
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	86.692	97.118	101.537	103.568	105.639	107.752
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	218.849	244.246	255.361	260.469	265.678	270.992
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	5.551	2.213	2.257	2.302	2.348



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	15.808	11.039	<b>21.412</b>	21.412	21.412	21.412
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	7.274	3.557	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>1.468.370</b>	<b>1.658.688</b>	<b>1.688.666</b>	<b>1.721.874</b>	<b>1.755.745</b>	<b>1.790.294</b>
<b>52410000 Strom an SWH</b>	1.072.665	1.344.510	<b>1.149.754</b>	1.184.246	1.064.255	931.060
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf den voraussichtlichen Aufwendungen für 2018 zuzüglich hinzukommender Objekte. Für die Folgejahre wird mit folgenden Erhöhungen kalkuliert. Bei der Kalkulation werden die Ergebnisse aus der Grobanalyse zum Energiespar-Contracting berücksichtigt. Es wird jedoch auf die Ergebnisse der Feinanalyse verwiesen, die Ende des Jahres vorgestellt werden, aus denen sich ggfs. noch Änderungen an der Veranschlagung ergeben können.						
<b>52410001 Heizung an SWH</b>	1.023.126	1.437.000	<b>1.244.747</b>	1.282.089	1.091.278	1.124.016
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf den voraussichtlichen Aufwendungen für 2018 zuzüglich hinzukommender Objekte. Für die Folgejahre wird mit folgenden Erhöhungen kalkuliert. Bei der Kalkulation werden die Ergebnisse aus der Grobanalyse zum Energiespar-Contracting berücksichtigt. Es wird jedoch auf die Ergebnisse der Feinanalyse verwiesen, die Ende des Jahres vorgestellt werden, aus denen sich ggfs. noch Änderungen an der Veranschlagung ergeben können.						
<b>52410002 Wasser, Abwasser an SWH</b>	286.987	388.000	<b>421.117</b>	435.856	451.111	466.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf den voraussichtlichen Aufwendungen für 2018 zuzüglich hinzukommender Objekte. Für die Folgejahre wird mit folgenden Erhöhungen kalkuliert. Bei der Kalkulation werden die Ergebnisse aus der Grobanalyse zum Energiespar-Contracting berücksichtigt. Es wird jedoch auf die Ergebnisse der Feinanalyse verwiesen, die Ende des Jahres vorgestellt werden, aus denen sich ggfs. noch Änderungen an der Veranschlagung ergeben können.						
<b>52410003 Grundbesitzabgaben an SWH (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr)</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	631.152	710.200	<b>697.900</b>	722.300	747.600	773.800
<u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf den voraussichtlichen Aufwendungen für 2018 zuzüglich hinzu-kommender Objekte. Für die Folgejahre wurde mit einer Erhöhung von jährlich 3,5 % kalkuliert.						
<b>52410004 Pflege Außenanlagen SWH</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	108.702	140.000	<b>142.000</b>	147.000	152.500	157.500
<b>52410005 Fremdreinigung Gebäude</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	1.101.744	1.396.500	<b>1.466.600</b>	1.657.850	1.715.900	1.775.950
<u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf den voraussichtlichen Aufwendungen für 2018 zuzüglich hinzu-kommender Objekte. Für die Folgejahre wurde mit einer Erhöhung von jährlich 3,5 % kalkuliert. Im Jahr 2019 sind zudem Beraterkosten für das Vergabeverfahren eingeplant.						
<b>52410006 Versicherungsbeiträge</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	191.878	220.000	<b>242.390</b>	250.870	259.650	268.740
<u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf den voraussichtlichen Aufwendungen für 2018 zuzüglich hinzu-kommender Objekte. Für die Folgejahre wurde mit einer Erhöhung von jährlich 3,5 % kalkuliert.						
<b>52410007 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	116.540	140.000	<b>148.000</b>	153.500	159.000	164.500
<b>52410008 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	61.357	85.000	<b>85.000</b>	88.000	91.500	94.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Der Ansatz wird auf Grundlage der zu bearbeitenden Flächen ermittelt. Die Veranschlagung basiert auf den voraussichtlichen Aufwendungen für 2018 zuzüglich hinzukommender Objekte. Die Ansatzhöhe basiert auf Abstimmung zwischen dem Bauverwaltungs- und Gebäudeamt und den Stadtwerken. Für die Folgejahre wurde mit einer Erhöhung von jährlich 3,5 % kalkuliert.						
<b>52410009 Rückschnitt größerer Gehölz- und Strauchflächen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	1.500	<b>1.500</b>	1.575	1.650	1.700
<b>52411000 Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.981	0				
<b>52411002 Wartungskosten städtische Objekte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung <u>Erläuterung :</u> Entsprechend der Betreiberpflicht entstehen für alle städtischen Gebäude Wartungskosten entsprechend der Wartungsintervalle in Höhe von 451.407,00 EUR. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz um ca. 32 TEUR.	234.648	483.960	<b>451.407</b>	457.780	473.940	489.350
<b>52411007 Versetzung Container Ursulastraße</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	145.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>52411011 Talstraße 1-3 - Abriss</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	44.000	0				
<b>52411015 Abriss Pavillion - Carl-Orff-Schule</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	128.000	<b>90.951</b>	0	0	0
<b>52411016 Energiespar-Contracting - Instandhaltung und Controlling</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Das Produktkonto wird neu eingerichtet. Im Rahmen des Energiespar-Contractings fallen während der Vertragslaufzeit (ab 01.01.2020) jährliche Kosten für die Instandhaltung, die Wartung und das Controlling, welches die Firma durchführt, an. Diese belaufen sich jährlich auf 207.018,00 EUR.	0	0	<b>0</b>	191.053	191.053	191.053
<b>52411017 Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	0	<b>150.000</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
Das Produktkonto wird neu eingerichtet. Für mögliche durch die Stadt Hürth durchzuführende Aus-besserungen an den Gebäuden wie Erneuerungen von Stromzählern oder Hausanschlüssen sowie statische Untersuchungen werden Mittel in Höhe von 50 TEUR veranschlagt.						
<b>52411019 Frentzenhofstraße - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.577	15.000	<b>8.500</b>	8.750	9.000	9.300
<b>52411020 Kendenicher Straße 85 - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	21.444	5.000	<b>5.000</b>	5.150	5.350	5.550
<b>52411021 GS Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	60.912	23.000	<b>58.200</b>	35.500	36.800	38.000
<b>52411022 GS Bodelschwingschule - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	25.896	67.000	<b>80.000</b>	31.200	32.500	33.800
<b>52411023 GS Clementinenhof - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	34.257	27.000	<b>23.000</b>	23.750	24.500	25.300
<b>52411024 GS Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	35.045	25.500	<b>53.200</b>	32.500	33.500	34.500
<b>52411025 Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	94.483	97.000	<b>73.000</b>	65.000	67.000	69.500
<b>52411026 GS Martinusschule - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	62.427	30.000	<b>345.000</b>	77.100	48.000	78.000
<b>52411027 GS Brüder-Grimm-Schule - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	35.818	92.000	<b>38.000</b>	39.500	41.000	42.500
<b>52411028 GS Deutschherrnschule - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	115.937	150.000	<b>135.500</b>	36.500	38.000	39.500
<b>52411029 Talstraße 1-3 - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	4.094	0				
<b>52411030 Auf der Landau 47a - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	2.600	<b>1.000</b>	1.050	1.100	1.150

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411031 Hans-Böckler-Straße 172 DRK - Bauliche Unterhaltung</b>	0	2.500	<b>1.000</b>	1.050	1.100	1.150
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411032 Am Bruch 6a-d - Bauliche Unterhaltung</b>	7.183	8.000	<b>19.000</b>	19.600	20.300	21.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411033 GS Kendenich - Bauliche Unterhaltung</b>	11.050	16.000	<b>41.000</b>	46.500	17.000	17.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411034 GHS Kendenich - Bauliche Unterhaltung</b>	32.169	40.000	<b>75.000</b>	90.000	40.000	40.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411035 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauliche Unterhaltung</b>	49.663	45.000	<b>80.000</b>	45.000	45.000	45.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411036 Schulzentrum Sudetenstraße - Bauliche Unterhaltung</b>	129.376	143.780	<b>119.500</b>	104.500	119.500	124.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411037 Friedrich-Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung</b>	82.886	50.000	<b>241.000</b>	114.500	114.500	42.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411038 Grundschule Zentrum Hürth - Bauliche Unterhaltung</b>	25.210	25.000	<b>48.800</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411039 Aussiedlerheim Matthiasstraße 52 - Bauliche Unterhaltung</b>	237	3.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411040 Aussiedlerheim Ernst-Reuter-Straße 137 a + b - Bauliche Unterhaltung</b>	7.740	30.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411041 ZMO Luxemburger Straße 337 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	3.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411042 Asylheim Luxemburger Straße 472 + 474 - Bauliche Unterhaltung</b>	4.971	35.000	<b>6.500</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411044 Asylheim Tafel Kölnstraße 14 - Bauliche Unterhaltung</b>	605	3.000	<b>16.700</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411045 Asylheim Thielstraße 43 - Bauliche Unterhaltung</b>	21.660	25.000	<b>6.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411046 Obdachlosenheim Meschenicher Straße 7a - Bauliche Unterhaltung</b>	6.149	25.000	<b>8.500</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411047 Obdachlosenheim Mühlenhof 36 - Bauliche Unterhaltung</b>	25.740	25.000	<b>10.500</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411048 Obdachlosenheim Bonnstraße 502 a - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.500	<b>18.600</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411049 Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung</b>	321	16.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411050 Friedenstraße 27-29 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.500	<b>5.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411051 Schützenhalle Gennerstraße 27 b - Bauliche Unterhaltung</b>	0	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411052 NEF-Anbau Sana Krankenhaus - Bauliche Unterhaltung</b>	1.596	3.000	<b>2.000</b>	2.000	3.000	3.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411053 Feuer- und Rettungswache Hermülheim - Bauliche Unterhaltung</b>	25.094	40.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411054 Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung</b>	5.088	18.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411055 Musikschule - Bauliche Unterhaltung</b>	12.522	17.000	<b>13.000</b>	29.000	14.000	14.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411056 VHS - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	4.053	12.000	<b>148.500</b>	12.000	12.000	12.000
<b>52411057 Jazz Keller - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	5.500	<b>8.000</b>	5.500	5.500	5.500
<b>52411058 Rathaus - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	59.587	92.000	<b>88.500</b>	40.000	40.000	40.000
<b>52411059 Conatiner Ursulastraße 118 - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	353	4.500				
<b>52411060 Bücherei - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	785	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>52411061 Erziehungsberatungsstelle - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.329	11.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>52411062 Bonnstraße 42 (ehemals Pfarrzentrum) - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.356	164.500	<b>14.000</b>	7.500	7.500	7.500
<b>52411063 JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	8.406	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>52411064 JFH Bonnstraße - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	9.035	16.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
<b>52411065 Kita Regenbogenfische - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	20.109	15.000	<b>14.500</b>	15.000	15.000	18.700
<b>52411066 Kita Sonnenland - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	14.507	9.000	<b>10.800</b>	9.000	9.000	10.800
<b>52411067 Kita Hürther Strolche - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	8.454	40.000	<b>90.000</b>	15.500	13.000	13.000
<b>52411068 Kita Löwenstein - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.695	9.000	<b>9.500</b>	9.000	9.000	10.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411069 Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung</b>	33.669	14.000	<b>32.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411070 Kita Burgwichel - Bauliche Unterhaltung</b>	20.278	6.000	<b>11.100</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411071 Kita Bärenhöhle - Bauliche Unterhaltung</b>	3.971	2.000	<b>4.500</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411072 Kita Mobile - Bauliche Unterhaltung</b>	11.722	9.000	<b>29.000</b>	9.000	9.000	10.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411073 Kita Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung</b>	76.602	6.300	<b>45.800</b>	16.300	16.300	16.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411074 Kita Mühlenhof - Bauliche Unterhaltung</b>	5.457	1.800	<b>12.000</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411075 Kita Marktweg Süd - Bauliche Unterhaltung</b>	617	1.800	<b>2.300</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411076 Altes Gebäude AWO-Kindergarten - Bauliche Unterhaltung</b>	5.546	9.000	<b>10.000</b>	9.000	9.000	9.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411077 Stadion - Bauliche Unterhaltung</b>	27.302	20.000	<b>16.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411078 Clubheim Stotzheim - Bauliche Unterhaltung</b>	1.956	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411079 Bachstraße 146 / 148 - Bauliche Unterhaltung</b>	135	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411080 Aussiedlerheim Schmittenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung</b>	1.436	40.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411081 Container Winterstraße 60-60a - Bauliche Unterhaltung</b>	992	1.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411082 Garagen Komturring 72 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.500				



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411083 Luxemburger Straße 519 - Bauliche Unterhaltung</b>	5.514	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411084 Akkordeonorchester / Bar - Bauliche Unterhaltung</b>	0	4.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411085 Talstraße 5-9 - Bauliche Unterhaltung</b>	2.830	9.000	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411086 Gesamtschule - Bauliche Unterhaltung</b>	7.061	40.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411087 Container Stadion - Bauliche Unterhaltung</b>	1.226	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411088 Container Wilhelm-Riehländer-Straße - Bauliche Unterhaltung</b>	1.971	1.500	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411089 Festhalle Gleuel - Bauliche Unterhaltung</b>	789	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	27.487	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411092 Bergmannstraße 34 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	9.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411093 Bergmannstraße 40 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411094 Lortzingstraße 145 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411095 Container Rathaus - Bauliche Unterhaltung</b>	617	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411096 Bachstraße 97 (ehem. DRK) - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411097 Am Wolterskreuz 16 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.500	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411098 Bonnstraße 111 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.500	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411099 Berliner Platz Container - Bauliche Unterhaltung</b>	237	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411100 Kita Schmetterlinge - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411101 Kita Gronerstraße - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411103 Kita Sterntaler (Hürther Insel) - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411104 Lager sonstige Objekte - Bauliche Unterhaltung</b>	0	500	500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411105 Kita Vorwitznasen (An der Herrenmühle) - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.000	11.500	11.500	11.500	11.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411106 Kita Bussardweg - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411107 Rettungswache Gleuel Kölner Straße - Bauliche Unterhaltung</b>	0	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411108 Friedenstraße 40 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411109 Container Im Rottland 85 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411110 Container Alstädter Straße 39 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	2.000	29.500	29.500	29.500	29.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411111 Container Bachstraße 160 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	2.000	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411112 Container Frielsweg 126 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	2.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411113 Ursulastraße 89 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411114 Krankenhausstraße 160 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	500				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411115 Industriestraße 195 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	500	<b>2.750</b>	2.750	2.750	2.750
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411116 Industriestraße 95 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	500				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411117 Friedrich-Ebert-Straße 11 (altes Kreishaus) - Bauliche Unterhaltung</b>	0	40.000				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411118 Hermülheimer Straße 8 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	18.500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411119 Hermülheimer Straße 10 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	500				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411120 Bruchstraße 32-34 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.000				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411121 Unterhaltung Photovoltaikanlage städtische Gebäude</b>	12	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411122 Hermülheimer Straße 33 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411124 Luxemburger Straße 345 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411125 Fridjof-Nansen-Weg 4 (Am Gustav) - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52415226 Hauptschule Kendenich - Dachsanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)</b>	38.848	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>52415228 Friedrich-Ebert-Realschule - Dach- und Blitzschutzsanierung BT A (Instandhaltungsrückstellung)</b>	114.624	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>52415229 Friedrich-Ebert-Realschule - Abdichtung und Fassadensanierung BT A (Instandhaltungsrückstellung)</b>	162.976	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>52415240 Bücherei - Fliesen Flur Deutschordensaal (Instandhaltungsrückstellung)</b>	1.225	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>52415245 Kita Löwenstein - Abschleifen Parkett (Instandhaltungsrückstellung)</b>	7.507	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>52415246 Familienzentrum Wibbelstätz - Abschleifen Parkett (Instandhaltungsrückstellung)</b>	18.911	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>52415250 Kita Kunterbunt - Austausch Fenster/ Türen Altbau (Instandhaltungsrückstellung)</b>	46.947	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>52415251 Kita Kunterbunt - Blitzschutzarbeiten (Instandhaltungsrückstellung)</b>	4.766	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt</b>	39.002	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste <u>Erläuterung :</u> Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse unverändert fortgeschrieben.						
<b>529101 Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen</b>	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>529102 Serviceleistungen Telefonanlage</b>	5.888	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
<b>529103 Integriertes Klimaschutzkonzept</b>	57.834	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529104 Beratungskosten Energiespar-Contracting</b>	0	0	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>529105 Konzept für den Umbau der Beleuchtung der städtischen Außensportanlagen</b>	0	0	<b>20.000</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.685.554</b>	<b>8.483.950</b>	<b>8.759.816</b>	<b>8.044.119</b>	<b>7.771.937</b>	<b>7.794.669</b>
<b>541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister</b>	3.800	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste						
<b>541201 Energieeinspar-Nutzerschulungen</b>	735	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>542201 Miete Kindergarten Auf m Trotzenberg</b>	21.059	22.700	<b>22.692</b>	22.692	13.237	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542203 Miete Kindergarten In den Höhen</b>	0	91.750	<b>85.434</b>	86.716	88.016	89.336
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542204 Miete KiGa Kendenich</b>	139.124	143.760	<b>142.003</b>	142.003	142.003	142.003
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542211 Gesamtschule - Miete Containerprovisorium</b>	8.511	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542213 Miete Kita Sterntaler</b>	160.104	175.000	<b>160.241</b>	162.645	165.084	167.561
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mieterträge ergeben sich aus einer entsprechenden vertraglichen Regelung. Die Miete steigt jährlich zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres um 1,5 %. Die Differenz zwischen der tatsächlichen Miete (542213) und den Mieteinnahmen (441104) wird durch das Jugendamt erstattet (441105).						
<b>542214 Miete Kita An der Herrenmühle</b>	196.634	120.470	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Miete erhöht sich ab dem 01.08.2019. Die Differenz zwischen der tatsächlichen Miete (542214) und den Mieteinnahmen (441108) wird durch das Jugendamt erstattet (441109).						
<b>542215 Carl-Orff-Schule - Miete Containerprovisorium</b>	8.560	0				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>542216 Martinusschule - Miete Containerprovisorium</b>	48.711	61.000	<b>57.000</b>	84.500	99.000	57.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Erläuterung :						
Es wurde der Bedarf an zwei weiteren OGS-Räumen zum Schuljahresbeginn 2017/2018 festgestellt. Aus diesem Grund wird eine zeitlich begrenzte Containerlösung am Standort der Martinus-schule errichtet. Die entsprechenden Mietkosten werden veranschlagt.						
<b>542217 Miete Asylunterkünfte</b>	0	325.000	<b>110.150</b>	110.150	110.150	110.150
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542218 Friedrich-Ebert-Realschule - Miete Container</b>	0	0	<b>26.000</b>	74.000	119.000	141.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Erläuterung :						
Für die Friedrich-Ebert-Realschule besteht Erweiterungsbedarf. Für die Übergangszeit wird ab dem Schuljahr 2019/2020 eine Interimslösung für den steigenden Flächenbedarf in Größe von jeweils zusätzlich 3 Klassenräumen je Schuljahr bis zur Fertigstellung des Erweiterungs-Neubaus benötigt. Nach der Planung bedeutet dies die Zur Verfügungsstellung von zunächst 3 Klassenräumen (SJ 2019/2020), dann 6 Klassenräumen (SJ 2020/2021) und 9 Klassenräumen (SJ 2021/2022) zzgl. notwendige Nebenräume auf dem Gelände des Schulsportplatzes. Die Container sollen im Miet-modell beschafft, da aus dem eigenen Fundus zu wenig Container zur Verfügung stehen und diese aufwändig umgebaut werden müssten.						
<b>542219 Miete Wasserspender Teeküche Rathaus</b>	0	0	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542220 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b>	0	0	<b>25.000</b>	25.500	26.000	26.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542900 Brandschutzgutachten Grundschulen</b>	0	0	<b>100.000</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542901 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage</b>	1.803	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
<b>543100 Fernmeldegebühren</b>	37.390	37.000	<b>36.500</b>	36.500	36.500	36.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Es wird mit Kosten in Höhe von 36.500,00 EUR kalkuliert. Daher kann der Ansatz um jährlich 500,00 EUR reduziert wird.						
<b>549900 European Energy Award</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	6.545	6.545	<b>6.545</b>	10.710	6.545	6.545
<b>549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an	22.466	5.000	<b>141.820</b>	15.000	15.000	15.000
<b>549911 Prämien-Auszahlung für das Schul-Energiesparprojekt</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Entsprechend der Ergebnisse des Jahres 2016/17 (7.492 Euro) Mittel für die Prämien werden die entsprechenden Mittel veranschlagt. veranschlagt werden. Da eine Steigerung der Einsparung zu erwarten ist, werden die Mittel sukzessive jährlich erhöht.	0	16.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
<b>549912 eea-plus Klimaschutz-Pilotprojekt</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	11.186	0				
<b>549916 Energiespar-Contracting - Betrieb Technik Netz</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	10.022	0	<b>15.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.650</b>	<b>1.014.025</b>	<b>952.285</b>	<b>824.316</b>	<b>874.435</b>	<b>846.295</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.790.152	4.513.349	<b>5.101.421</b>	5.407.243	5.435.658	5.840.096
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.790.152</b>	<b>4.513.849</b>	<b>5.101.921</b>	<b>5.407.743</b>	<b>5.436.158</b>	<b>5.840.596</b>
Summe Erträge	8.023.993	7.617.848	<b>9.224.935</b>	9.428.300	9.703.317	10.009.635
Summe Aufwendungen	12.620.726	15.670.512	<b>16.502.688</b>	15.998.052	15.838.275	16.271.854
Ableich Produkt 11122	4.596.733-	8.052.664-	<b>7.277.753-</b>	6.569.752-	6.134.958-	6.262.219-





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage</b>	14.752	2.000	<b>8.500</b>	2.000	5.000	2.000
Maßnahme : 610						
bisher bereitgestellt: 16.752						
Gesamt Einz. / Ausz.: 34.252						
<b>081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
Maßnahme : 633						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Euro</b>	183	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						
Maßnahme : 97						
bisher bereitgestellt: 1.183						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.183						
<b>081002 Beschaffung Faxgeräte - GWG</b>	283	500	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Maßnahme : 611						
bisher bereitgestellt: 783						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.983						
<b>081003 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	3.425	5.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt						
Maßnahme : 612						
bisher bereitgestellt: 8.425						
Gesamt Einz. / Ausz.: 44.425						
<u>Erläuterung :</u>						
Die erhöhte Veranschlagung ist auf zusätzlichen Bedarf in den Bereichen Heizung, Lüftung Sanitär und der Elektrotechnik zurückzuführen.						
<b>081004 Messgeräte für das Schul-Energiesparprojekt</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Maßnahme : 752						
bisher bereitgestellt: 500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.500						
<b>081050 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten</b>	0	25.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						
Maßnahme : 98						
bisher bereitgestellt: 25.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 49.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Unter Berücksichtigung der bislang angefallenen Aufwendungen im Jahr 2018 (Stand 05.09.2019: 3.427,28 EUR) wird der Ansatz auf jährlich 6.000,00 EUR reduziert.						
<b>081052 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt</b>	5.644	5.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt						
Maßnahme : 613						
bisher bereitgestellt: 10.644						
Gesamt Einz. / Ausz.: 46.644						
<u>Erläuterung :</u>						
Die erhöhte Veranschlagung ist auf zusätzlichen Bedarf in den Bereichen Heizung, Lüftung Sanitär und der Elektrotechnik zurückzuführen.						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081053 Hochdruck-Händetrockner</b>	0	0	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Maßnahme : 738						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	44.000					
<b>09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems</b>	0	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Maßnahme : 614						
bisher bereitgestellt:	15.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	75.000					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378110 Bundeszuweisung Energiesparprogramm</b>	34.075	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 141						
bisher bereitgestellt:	44.075					
Gesamt Einz. / Ausz.:	84.075					
Summe Kreditaufnahmen	34.075	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	34.075	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 **Zentrale Beschaffung**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 100 Hauptamt 10

**verantwortlich** Scheufgen, Guido

**Beschreibung**

- Organisation des städtischen Beschaffungswesens
- Durchführung von Vergabeverfahren
- Zentraler Einkauf von Büromaterial, Büromöbeln, Fachliteratur u.ä.
- Verwaltung der städtischen Rahmenverträge
- Prüfung von Rechtsgeschäften unter dem Aspekt des EU-Beihilferechts
- Prüfung von Fördermöglichkeiten für städtische Projekte und Initiierung der Antragsstellung
- Begleitung der städtischen Organisationseinheiten bei der Abwicklung von Förderanträgen
- Beratung der städtischen Organisationseinheiten und Erstellung von Gutachten in den o.g. Angelegenheiten
- Aufbau eines Berichtswesens

**Auftragsgrundlage** Entscheidungen der Gemeindeorgane, Weisungen des Bürgermeisters, rechtliche Vorgaben (insbesondere Vergabeverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Unterschwellenvergabeordnung, VOL, VOB, Richtlinien und Erlasse, Vergabeordnung und Vergaberichtlinie der Stadt Hürth), Vorgaben von Fördermittelgebern

**Zielgruppe** Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Firmen und andere Institutionen

**Ziele**

- rechtssichere und wirtschaftliche Beschaffung von Liefer- Dienst- und Bauleistungen für die gesamte Verwaltung
- zielgerichtete Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung
- rechtssichere Abwicklung der Förderanträge

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>8233,68</b>	8411,08	8602,43	8737,65
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	0	0	<b>658,27</b>	672,45	687,75	698,56

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Zentrale Beschaffung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	43.740	43.240	43.395	46.747
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.040	8.252	8.368	8.485
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.780</b>	<b>51.492</b>	<b>51.763</b>	<b>55.232</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	354.300	361.386	368.613	375.987
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	48.821	48.621	49.567	50.099
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	141.200	144.649	148.205	151.865
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.821</b>	<b>555.156</b>	<b>566.885</b>	<b>578.451</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493.041-</b>	<b>503.664-</b>	<b>515.122-</b>	<b>523.219-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493.041-</b>	<b>503.664-</b>	<b>515.122-</b>	<b>523.219-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493.041-</b>	<b>503.664-</b>	<b>515.122-</b>	<b>523.219-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493.041-</b>	<b>503.664-</b>	<b>515.122-</b>	<b>523.219-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Zentrale Beschaffung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	8.040	0	8.252	8.368	8.485
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	8.040	0	8.252	8.368	8.485
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	354.300	0	361.386	368.613	375.987
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	141.200	0	144.649	148.205	151.865
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	496.000	0	506.535	517.318	528.352
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	487.960-	0	498.283-	508.950-	519.867-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Zentrale Beschaffung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	48.000	0	44.500	44.500	44.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Zentrale Beschaffung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	0	<b>43.740</b>	43.240	43.395	46.747
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>43.740</b>	43.240	43.395	46.747
<b>448500 Erstattung SWH Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	0	<b>1.700</b>	1.800	1.800	1.800
<b>448800 Erstattung Mobilfunkgebühren</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	0	<b>5.640</b>	5.752	5.868	5.985
<b>448801 Erstattung Büromaterial</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	0	<b>700</b>	700	700	700
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	<b>8.040</b>	8.252	8.368	8.485
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	<b>178.522</b>	182.092	185.734	189.449
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	<b>130.369</b>	132.977	135.636	138.349
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	<b>10.463</b>	10.673	10.886	11.104
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	<b>26.315</b>	26.841	27.378	27.926
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>8.631</b>	8.803	8.979	9.159
50 Personalaufwendungen	0	0	<b>354.300</b>	361.386	368.613	375.987
<b>525500 Büroeinrichtung Instandhaltung</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen	0	0	<b>500</b>	500	500	500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>500</b>	500	500	500
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen	0	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Zentrale Beschaffung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Diese Produktkonten waren bislang im Produkt 11114 Zentrale Dienste veranschlagt. Von diesem Produktkonto werden die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter/innen der Verwaltung beglichen. Da im Bereich der Gebäudewirtschaft zukünftig mit Neueinstellungen von Personal zu rechnen ist, wird der Ansatz auf jährlich 1.500,00 EUR angehoben.						
<b>543101 Mobilfunkgebühren</b>	0	0	<b>19.200</b>	19.584	19.975	20.375
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Dieses Produktkonto war bislang im Produkt 11114 Zentrale Dienste veranschlagt. Derzeit werden in der Verwaltung inkl. Außenstellen 123 Mobilfunkverträge genutzt. Die Verträge sind individuell auf den einzelnen Mitarbeiter angepasst. Die Kosten werden auf 19.200,00 EUR kalkuliert. Für die Folgejahre wird mit einer Preissteigerung von 2 % kalkuliert.						
<b>543102 Gebühren Katalogeinkauf</b>	0	0	<b>22.500</b>	23.625	24.810	26.050
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Dieses Produktkonto war bislang im Produkt 11114 Zentrale Dienste veranschlagt. Seit März 2016 werden u.a. Büromaterial und Hygienematerial über den elektronischen Katalogeinkauf der KoPart beschafft. Für die Nutzung des Katalogeinkaufes berechnet die KoPart einen umsatzabhängigen Betreuungspreis von 8,41 % des Umsatzes zzgl. Umsatzsteuer. Pro Quartal ist mit durchschnittlichen Kosten in Höhe von 5.500,00 EUR zu rechnen, sodass eine Veranschlagung von 22.500,00 EUR erfolgt. Für die Folgejahre wird mit einer Preissteigerung von 2 % kalkuliert.						
<b>543103 Fachliteratur</b>	0	0	<b>48.000</b>	48.960	49.940	50.940
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<b>543104 Büromaterial</b>	0	0	<b>49.000</b>	49.980	50.980	52.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel wurden bislang unter Produktkonto 11114.543100 veranschlagt. Von diesem Produktkonto werden die Beschaffungen von Büromaterial, Papier, Briefumschlägen sowie für Vordrucke finanziert. Entsprechend der Aufwendungen der letzten drei Jahre wird mit Kosten in Höhe von 49 TEUR kalkuliert. Für die Ansätze der Folgejahre wurde basierend auf dem Haushaltsansatz 2018 mit jeweils 2 % hochgerechnet.						
<b>543105 Hoheitszeichen, Fahnen, Flaggen</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Zentrale Beschaffung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549900 Erste-Hilfe-Material</b>	0	0	500	500	500	500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	141.200	144.649	148.205	151.865
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	48.821	48.621	49.567	50.099
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	48.821	48.621	49.567	50.099
Summe Erträge	0	0	51.780	51.492	51.763	55.232
Summe Aufwendungen	0	0	544.821	555.156	566.885	578.451
Abgleich Produkt 11123	0	0	493.041-	503.664-	515.122-	523.219-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Zentrale Beschaffung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Büroeinrichtung GWG</b>	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 898						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 80.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Diese Produktkonten waren bislang im Produkt 11114						
Zentrale Dienste veranschlagt. Die Basis für die						
Inventarbeschaffung bilden die Mitarbeitergespräche und						
Bedarfsmeldungen der Fachämter. Nach entsprechender						
Auswertung wird das Inventar ggfs. ausgetauscht bzw.						
ergänzt. In der Gesamtsumme sinkt der Ansatz im Vergleich						
zum Vorjahr um 2.800,00 EUR.						
<b>081002 Bürogeräte GWG</b>	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 900						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.000						
<b>081003 Ausstattung Teeküche GWG</b>	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 1129 Produkt 11123 Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 896						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
<b>081050 Bürogeräte</b>	0	0	1.500	0	0	0
Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 899						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.500						
<b>081051 Büroeinrichtung</b>	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 897						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 80.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Diese Produktkonten waren bislang im Produkt 11114						
Zentrale Dienste veranschlagt. Die Basis für die						
Inventarbeschaffung bilden die Mitarbeitergespräche und						
Bedarfsmeldungen der Fachämter. Nach entsprechender						
Auswertung wird das Inventar ggfs. ausgetauscht bzw.						
ergänzt. In der Gesamtsumme sinkt der Ansatz im Vergleich						
zum Vorjahr um 2.800,00 EUR.						
<b>081052 Ausstattung Teeküche</b>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1129 Produkt 11123 Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 895						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.000						



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11124 **Mobilitätsmanagement**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 100 Hauptamt 10

**verantwortlich** Krämer, Hans

**Beschreibung**

- Aufbau und Weiterentwicklung eines kommunalen Mobilitätsmanagements
- Verwaltung und Betreuung des städtischen Fuhrparks
- Prüfung der Einführung bzw. Weiterentwicklung von ergänzenden Mobilitätsangeboten (z.B. Car-Sharing, Elektromobilität, Dienstfahräder)

**Auftragsgrundlage** Entscheidungen der Gemeindeorgane, Weisungen des Bürgermeisters, städtische Konzepte, Vorgaben von Fördermittelgebern

**Zielgruppe** Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Bürger/-innen

**Ziele** Sicherstellung von wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Mobilitätsangeboten

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>2595,03</b>	2660,48	2745,45	2796,73
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	0	0	<b>207,47</b>	212,7	219,49	223,59

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11124 Mobilitätsmanagement



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.720	8.115	8.432	7.940
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.720</b>	<b>8.115</b>	<b>8.432</b>	<b>7.940</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	81.693	83.328	84.993	86.694
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	35.650	36.290	36.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	6.720	9.049	11.549	11.057
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	38.700	39.400	40.000	40.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.113</b>	<b>167.427</b>	<b>172.832</b>	<b>175.411</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.393-</b>	<b>159.312-</b>	<b>164.400-</b>	<b>167.471-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.393-</b>	<b>159.312-</b>	<b>164.400-</b>	<b>167.471-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.393-</b>	<b>159.312-</b>	<b>164.400-</b>	<b>167.471-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.393-</b>	<b>159.312-</b>	<b>164.400-</b>	<b>167.471-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11124 **Mobilitätsmanagement**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	81.693	0	83.328	84.993	86.694
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	0	35.650	36.290	36.960
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	38.700	0	39.400	40.000	40.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	155.393	0	158.378	161.283	164.354
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	155.393-	0	158.378-	161.283-	164.354-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11124 **Mobilitätsmanagement**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11124 Mobilitätsmanagement



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	0	6.720	8.115	8.432	7.940
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.720	8.115	8.432	7.940
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	6.389	6.517	6.647	6.780
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	58.562	59.734	60.928	62.147
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	4.700	4.794	4.890	4.988
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	11.821	12.057	12.298	12.544
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	221	226	230	235
50 Personalaufwendungen	0	0	81.693	83.328	84.993	86.694
<b>525100 Bewirtschaftung Dienstfahrzeuge</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Dieses Produktkonto war bislang im Produkt 11114 Zentrale Dienste veranschlagt. Von diesem Produktkonto werden die Aufwendungen z.B. für Kraftstoff und Reparaturen an den Dienstfahrzeugen veranschlagt. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Für die Folgejahre wird mit einer Preissteigerung von 2 % kalkuliert.	0	0	32.000	32.650	33.290	33.960
<b>525101 Leasing Dienstfahrzeuge</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Das Produktkonto wird neu eingerichtet. In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung vom 17.10.2017 wurde beschlossen ein Fahrzeug der Mittelklasse als Dienstfahrzeug zu leasen. Die Kosten werden auf 3.000,00 EUR geschätzt	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	35.650	36.290	36.960

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11124 Mobilitätsmanagement



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541201 Wegstreckenentschädigung</b>	0	0	<b>33.200</b>	33.900	34.500	35.200
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Kosten um 2.200,00 EUR.						
<b>542200 Carsharing für Dienstfahrten</b>	0	0	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Kosten um 2.200,00 EUR.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	39.400	40.000	40.700
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	<b>6.720</b>	9.049	11.549	11.057
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.720</b>	9.049	11.549	11.057
Summe Erträge	0	0	<b>6.720</b>	8.115	8.432	7.940
Summe Aufwendungen	0	0	<b>162.113</b>	167.427	172.832	175.411
Abgleich Produkt 11124	0	0	<b>155.393-</b>	159.312-	164.400-	167.471-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11124 **Mobilitätsmanagement**



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>071050 Kauf Dienstfahrzeuge</b>	0	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Maßnahme : 901						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	60.000					
<u>Erläuterung :</u>						
Dieses Produktkonto war bislang im Produkt 11114 Zentrale Dienste veranschlagt. Die Dienstfahrzeuge der Verwaltung sind durchschnittlich zwölf Jahre alt. Daher werden für mögliche Ersatz-beschaffungen 15.000,00 EUR veranschlagt.						



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 002      Sicherheit und Ordnung

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich              Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.803	288.196	255.993	305.204	333.272	346.026
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.641	5.652.684	5.786.005	5.836.540	5.887.675	5.939.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.453	23.700	19.350	19.350	19.350	19.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.381	11.710	49.010	9.010	59.010	53.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge	499.773	745.172	722.428	722.428	722.428	722.428
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.121.051</b>	<b>6.721.462</b>	<b>6.832.786</b>	<b>6.892.532</b>	<b>7.021.735</b>	<b>7.080.024</b>
11 - Personalaufwendungen	5.993.990	7.418.648	7.831.572	7.961.926	8.094.953	8.230.637
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.572	1.288.119	1.174.254	1.176.639	1.187.325	1.182.149
14 - Bilanzielle Abschreibungen	404.409	787.833	510.366	619.388	712.103	746.270
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.030	1.133.675	1.346.555	1.380.536	1.353.555	1.373.985
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.681.001</b>	<b>10.628.275</b>	<b>10.862.747</b>	<b>11.138.489</b>	<b>11.347.936</b>	<b>11.533.041</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.559.950-</b>	<b>3.906.813-</b>	<b>4.029.961-</b>	<b>4.245.957-</b>	<b>4.326.201-</b>	<b>4.453.017-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.559.950-</b>	<b>3.906.813-</b>	<b>4.029.961-</b>	<b>4.245.957-</b>	<b>4.326.201-</b>	<b>4.453.017-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.559.950-</b>	<b>3.906.813-</b>	<b>4.029.961-</b>	<b>4.245.957-</b>	<b>4.326.201-</b>	<b>4.453.017-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.954.214	2.755.170	2.758.689	2.758.689	2.758.689	2.758.689
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.972	3.040.054	3.100.618	3.102.317	3.104.674	3.107.798
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.645.708-</b>	<b>4.191.697-</b>	<b>4.371.890-</b>	<b>4.589.585-</b>	<b>4.672.186-</b>	<b>4.802.126-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 002      Sicherheit und Ordnung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1    Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.232	9.000	<b>8.100</b>	0	8.100	8.100	8.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522.322	5.652.684	<b>5.786.005</b>	0	5.836.540	5.887.675	5.939.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.014	23.700	<b>19.350</b>	0	19.350	19.350	19.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.197	11.710	<b>49.010</b>	0	9.010	59.010	53.010
7 + Sonstige Einzahlungen	444.874	495.700	<b>493.700</b>	0	493.700	493.700	493.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.046.639</b>	<b>6.192.794</b>	<b>6.356.165</b>	<b>0</b>	<b>6.366.700</b>	<b>6.467.835</b>	<b>6.513.370</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	5.102.327	6.127.704	<b>6.569.811</b>	0	6.700.165	6.833.192	6.968.876
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.221	1.288.119	<b>1.151.754</b>	0	1.153.889	1.164.320	1.171.964
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.066.737	1.133.675	<b>1.344.305</b>	0	1.378.286	1.351.305	1.373.985
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.384.285</b>	<b>8.549.498</b>	<b>9.065.870</b>	<b>0</b>	<b>9.232.340</b>	<b>9.348.817</b>	<b>9.514.825</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.337.646-</b>	<b>2.356.704-</b>	<b>2.709.705-</b>	<b>0</b>	<b>2.865.640-</b>	<b>2.880.982-</b>	<b>3.001.455-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 002      Sicherheit und Ordnung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.131	88.000	<b>90.000</b>	0	90.900	91.809	92.727
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.761	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.892</b>	<b>88.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.900</b>	<b>91.809</b>	<b>92.727</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	608.396	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407.672	1.255.353	<b>698.615</b>	0	2.271.912	653.344	137.018
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.016.068</b>	<b>1.255.353</b>	<b>698.615</b>	<b>0</b>	<b>2.271.912</b>	<b>653.344</b>	<b>137.018</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>904.176-</b>	<b>1.167.353-</b>	<b>608.615-</b>	<b>0</b>	<b>2.181.012-</b>	<b>561.535-</b>	<b>44.291-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
Produkt 12101 **Statistik und Wahlen**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 100 Hauptamt 10

**verantwortlich** Krämer, Hans

**Beschreibung**

- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerabstimmungen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet
- Einteilung des Stadtgebietes in Wahlbezirke
- Erstellung und Pflege des Wählerverzeichnisses

**Auftragsgrundlage** Wahlgesetze, Dienstanweisungen

**Zielgruppe** Wahlberechtigte entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zu jedem Wahltyp

**Ziele**

- rechtlich einwandfreie und termingerechte Durchführung von Wahlen
- Schnelle Beantwortung von statistischen Anfragen bezüglich der Wahl und des Wählerverhaltens
- Keine Abweichung der endgültigen Wahlergebnisse von den vorläufigen Wahlergebnissen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Kennzahlen Haushalt 2014</b>						
Aufwendungen je Wahlberechtigter (in Euro):	-0,01	0	<b>-0,01</b>	0,93	-0,16	-0,01

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	600	700	800	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.382	0	40.000	0	50.000	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	384	158	145	145	145	145
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.766</b>	<b>558</b>	<b>40.745</b>	<b>845</b>	<b>50.945</b>	<b>45.145</b>
11 - Personalaufwendungen	3.184	3.587	7.213	7.340	7.470	7.602
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.017	400	600	800	1.000	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.003	0	32.400	37.450	35.400	35.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.204</b>	<b>3.987</b>	<b>40.213</b>	<b>45.590</b>	<b>43.870</b>	<b>44.752</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>562</b>	<b>3.429-</b>	<b>532</b>	<b>44.745-</b>	<b>7.075</b>	<b>393</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>562</b>	<b>3.429-</b>	<b>532</b>	<b>44.745-</b>	<b>7.075</b>	<b>393</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>562</b>	<b>3.429-</b>	<b>532</b>	<b>44.745-</b>	<b>7.075</b>	<b>393</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>562</b>	<b>3.429-</b>	<b>532</b>	<b>44.745-</b>	<b>7.075</b>	<b>393</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.300	0	40.000	0	0	50.000	44.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>44.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	2.624	2.714	6.361	0	6.488	6.618	6.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	62.003	0	32.400	0	37.450	35.400	35.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.627</b>	<b>2.714</b>	<b>38.761</b>	<b>0</b>	<b>43.938</b>	<b>42.018</b>	<b>42.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.327-</b>	<b>2.714-</b>	<b>1.239</b>	<b>0</b>	<b>43.938-</b>	<b>7.982</b>	<b>1.300</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.898	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.898</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.898-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	400	600	700	800	1.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	600	700	800	1.000
<b>448200 Erstattung Wahlkosten</b> FB : 100 Hauptamt 10	67.382	0	40.000	0	50.000	44.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	67.382	0	40.000	0	50.000	44.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	384	125	115	115	115	115
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	33	30	30	30	30
45 Sonstige ordentliche Erträge	384	158	145	145	145	145
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.624	2.621	6.140	6.262	6.388	6.515
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	93	221	226	230	235
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	384	660	644	644	644	644
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	176	213	208	208	208	208
50 Personalaufwendungen	3.184	3.587	7.213	7.340	7.470	7.602
<b>542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	33.038	0	9.100	9.650	9.100	9.650
<b>542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	1.300	0	800	2.300	800	800
<b>543100 Sachkosten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	27.665	0	22.500	25.500	25.500	25.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.003	0	32.400	37.450	35.400	35.950

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt 12101 Statistik und Wahlen**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.017	400	<b>600</b>	800	1.000	1.200
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.017	400	<b>600</b>	800	1.000	1.200
Summe Erträge	67.766	558	<b>40.745</b>	845	50.945	45.145
Summe Aufwendungen	67.204	3.987	<b>40.213</b>	45.590	43.870	44.752
Abgleich Produkt 12101	562	3.429-	<b>532</b>	44.745-	7.075	393

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
Produkt 12101 Statistik und Wahlen



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Wahlen - Beschaffung Wahlkoffer</b>	984	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 316						
bisher bereitgestellt: 984						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.984						
<b>081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen</b>	1.914	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 322						
bisher bereitgestellt: 1.914						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.914						





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 320 Ordnungsamt 32

**verantwortlich** Flöter, Dagmar

**Beschreibung**

- Einleitung von Maßnahmen zur Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt
- Verfügung der Beseitigung der Verunreinigungen
- Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Verbrennung von Feuerwerken
- Jugendschutzangelegenheiten und Schulzuführung
- Immissionsschutzangelegenheiten
- Gesundheitsschutz + Hundehaltung + Anonyme Bestattungen
- Fundsachen
- Außendienst - Ermittlung für 32, andere Ämter, fremde Behörden

**Auftragsgrundlage** Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Leichenverordnung, Infektionsschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Sprengstoffverordnung, Abfallgesetz, PsychKG, Landeshundegesetz

**Zielgruppe** Allgemeinheit und/oder einzelne Personen, Gewerbetreibende, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, Gewerbetreibende im Stadtgebiet, andere Behörden

**Ziele**

- Schaffung eines angemessenen Sicherheitsstandards
- Schnelle und angemessene Gefahrenabwehr
- Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Kinder- und Jugendschutz gewährleisten

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6312,03	8577,45	<b>8582,44</b>	8731,83	8894,41	9050,07

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12  
Produktgruppe 122  
Produkt 12201

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	0	1.250	1.250	1.250	1.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.291	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.999	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.163	27.913	22.380	22.380	22.380	22.380
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.647</b>	<b>53.113</b>	<b>44.930</b>	<b>44.930</b>	<b>44.930</b>	<b>44.930</b>
11 - Personalaufwendungen	370.450	514.223	503.795	513.041	522.476	532.097
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.025	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.124	51.450	46.720	46.420	46.720	46.420
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.970</b>	<b>574.013</b>	<b>558.855</b>	<b>567.801</b>	<b>577.536</b>	<b>586.857</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>383.323-</b>	<b>520.900-</b>	<b>513.925-</b>	<b>522.871-</b>	<b>532.606-</b>	<b>541.927-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>383.323-</b>	<b>520.900-</b>	<b>513.925-</b>	<b>522.871-</b>	<b>532.606-</b>	<b>541.927-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>383.323-</b>	<b>520.900-</b>	<b>513.925-</b>	<b>522.871-</b>	<b>532.606-</b>	<b>541.927-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>383.323-</b>	<b>520.900-</b>	<b>513.925-</b>	<b>522.871-</b>	<b>532.606-</b>	<b>541.927-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12201                    **Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.747	10.500	<b>10.300</b>	0	10.300	10.300	10.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493	3.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	897	11.700	<b>9.000</b>	0	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige Einzahlungen	11.529	21.500	<b>16.500</b>	0	16.500	16.500	16.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.666</b>	<b>46.700</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	347.674	478.822	<b>462.401</b>	0	471.647	481.082	490.703
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113	2.500	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	42.261	51.450	<b>46.720</b>	0	46.420	46.720	46.420
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.048</b>	<b>532.772</b>	<b>511.621</b>	<b>0</b>	<b>520.567</b>	<b>530.302</b>	<b>539.623</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>366.382-</b>	<b>486.072-</b>	<b>473.821-</b>	<b>0</b>	<b>482.767-</b>	<b>492.502-</b>	<b>501.823-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12201                    **Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	812	0	1.250	1.250	1.250	1.250
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	0	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 <u>Erläuterung :</u> Der im letzten Jahr angehobene Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2018 (Stand 03.09.2018: 10.152,50 EUR) zunächst beibehalten.	6.483	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 <u>Erläuterung :</u> In der Sitzung des Stadtrates vom 17.03.2015 wurde die Neufassung der Baumschutzsatzung einstimmig beschlossen. Auf Grundlage dieser Satzung werden nunmehr entsprechende Verwaltungsgebühren vereinnahmt. Das Jahresergebnis 2016 lag bei 2.004,00 EUR. In 2017 wurden Erträge in Höhe von 1.808,00 EUR vereinnahmt. Daher wird der Ansatz auf jährlich 1.800,00 EUR reduziert.	1.808	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.291	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	1.382	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 <u>Erläuterung :</u> Das Ordnungsamt veranlasst die Beerdigung von Verstorbenen in den Fällen, in denen der/die Verstorbene keine Angehörigen mehr hat oder die Bestattungspflichtigen nicht rechtzeitig erreicht werden können oder ihrer Pflicht nicht nachkommen. Für 2019 wird von Bestattungskosten in Höhe von 25.000,00 EUR ausgegangen. Auf dem entsprechenden Ertragskonto werden die Erstattungen vereinnahmt, die in Höhe von maximal 32,01 % der Aufwendungen zu erwarten sind. Dies entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2017.	3.520	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>448801 Kostenersatz für Ordnungsaufgaben</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	69	0				
<b>448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.381	14.700	11.000	11.000	11.000	11.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>456100 Zwangs- u. Bussgelder etc.</b>	12.727	20.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Erträge werden auf Grundlage der durch Beschluss des Stadtrates am 21.02.2017 geänderten Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Hürth vom 20.12.1999 erhoben. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnis 2017 wird der Ansatz auf jährlich 15.000,00 EUR reduziert.						
<b>456101 Bussgelder Baumschutz</b>	1.182	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Erläuterung :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 12201.431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben verwiesen.						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	1.254	5.059	<b>4.649</b>	4.649	4.649	4.649
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	1.354	<b>1.231</b>	1.231	1.231	1.231
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.163</b>	<b>27.913</b>	<b>22.380</b>	22.380	22.380	22.380
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	120.970	128.143	<b>129.953</b>	132.552	135.203	137.907
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	176.952	267.835	<b>253.860</b>	258.937	264.116	269.398
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	13.841	21.496	<b>20.375</b>	20.782	21.198	21.622
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	35.911	54.062	<b>51.242</b>	52.266	53.312	54.378
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	7.286	<b>6.971</b>	7.110	7.253	7.398
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	15.598	26.774	<b>31.306</b>	31.306	31.306	31.306
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	7.178	8.627	<b>10.088</b>	10.088	10.088	10.088
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50 Personalaufwendungen	370.450	514.223	503.795	513.041	522.476	532.097
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b>	371	0	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>523800 Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen</b>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel stehen für den Einsatz von Hilfsorganisationen bei Evakuierungen (z.B. Bombenfund) zur Verfügung. Auch wenn es in den Jahren 2015 bis 2017 zu keinen Aufwendungen gekommen ist, verbleibt der Ansatz hinsichtlich der Baumaßnahme B265n und dem Neubaugebiet Efferen-West unverändert, da die Gefahr eines Bombenfundes dementsprechend gestiegen ist.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	2.304	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549900 Ordnungsaufgaben</b>	1.008	2.300	1.570	1.570	1.570	1.570
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung entspricht den durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2013 bis 2017. Dementsprechend kann der Ansatz um jährlich 730,00 EUR reduziert werden.						
<b>549901 Rattenbekämpfung</b>	4.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549902 Beerdigungen durch das Ordnungsamt</b>	17.045	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Das Ordnungsamt veranlasst die Beerdigung von Verstorbenen in den Fällen, in denen der/die Verstorbene keine Angehörigen mehr hat oder die Bestattungspflichtigen nicht rechtzeitig erreicht werden können oder ihrer Pflicht nicht nachkommen. Für 2019 wird von Bestattungskosten in Höhe von 25.000,00 EUR ausgegangen. Auf dem entsprechenden Ertragskonto werden die Erstattungen vereinnahmt, die in Höhe von maximal 32,01 % der Aufwendungen zu erwarten sind. Dies entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2017.						
<b>549903 Unterbringung herrenloser Tiere</b>	4.208	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12201 **Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufgrund des Ergebnisses aus 2017 in Höhe von 4.208,19 EUR sowie der bisherigen Entwicklung in 2018 (Stand 03.09.2019: 2.900,65 EUR) wird der Ansatz auf jährlich 6.000,00 EUR reduziert.						
<b>549904 Maßnahmen gegen gefährliche Hunde</b>	5.971	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufgrund des Ergebnisses aus 2017 in Höhe von 5.970,60 EUR verbleibt der Ansatz unverändert auf 6.000,00 EUR.						
<b>549906 Druck des neuen Mietspiegels</b>	436	150	<b>450</b>	150	450	150
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Der neue Mietspiegel erscheint jeweils in den ungeraden Jahren, sodass für 2019 entsprechende Kosten entstehen werden.						
<b>549907 Kosten nach dem Infektionsschutzgesetz</b>	5.397	0				
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.124</b>	<b>51.450</b>	<b>46.720</b>	46.420	46.720	46.420
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	839	840	<b>840</b>	840	840	840
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	186	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.025</b>	<b>5.840</b>	<b>5.840</b>	5.840	5.840	5.840
Summe Erträge	29.647	53.113	<b>44.930</b>	44.930	44.930	44.930
Summe Aufwendungen	412.970	574.013	<b>558.855</b>	567.801	577.536	586.857
Abgleich Produkt 12201	383.323-	520.900-	<b>513.925-</b>	522.871-	532.606-	541.927-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12202 **Überwachung Gewerbe und Gaststätten**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 320 Ordnungsamt 32

**verantwortlich** Flöter, Dagmar

**Beschreibung**

- Führung des Gewereregisters
- Erteilung von Erlaubnissen für Gaststätten und Spielhallen
- Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Einleitung von Bußgeldverfahren bei Zuwiderhandlungen - 12.01

**Auftragsgrundlage** Gewerbeordnung, Gewerbezentralregisterverordnung, Preisangabenverordnung, Ladenschlussgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Getränkeschankanlagenverordnung

**Zielgruppe** Gewerbetreibende, Einwohner/Innen, Konzessionäre

**Ziele**

- Überwachung der ansässigen Konzessionsbetriebe
- Schutz der Bevölkerung durch Ausschluss unzulässiger Gewerbetreibender
- Sicherstellung einer geordneten Gewerbeausübung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1319,45	1224,51	<b>1269,47</b>	1302,47	1336,12	1370,47

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12  
Produktgruppe 122  
Produkt 12202

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Überwachung Gewerbe und Gaststätten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.337	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	533	2.727	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.870</b>	<b>37.727</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
11 - Personalaufwendungen	112.999	112.090	113.517	115.493	117.508	119.565
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.999</b>	<b>112.090</b>	<b>113.517</b>	<b>115.493</b>	<b>117.508</b>	<b>119.565</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.129-</b>	<b>74.363-</b>	<b>76.017-</b>	<b>77.993-</b>	<b>80.008-</b>	<b>82.065-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.129-</b>	<b>74.363-</b>	<b>76.017-</b>	<b>77.993-</b>	<b>80.008-</b>	<b>82.065-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.129-</b>	<b>74.363-</b>	<b>76.017-</b>	<b>77.993-</b>	<b>80.008-</b>	<b>82.065-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>80.129-</b>	<b>74.363-</b>	<b>76.017-</b>	<b>77.993-</b>	<b>80.008-</b>	<b>82.065-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12202                    Überwachung Gewerbe und Gaststätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.652	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.652</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	103.315	97.038	98.825	0	100.801	102.816	104.873
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.315</b>	<b>97.038</b>	<b>98.825</b>	<b>0</b>	<b>100.801</b>	<b>102.816</b>	<b>104.873</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>71.663-</b>	<b>62.038-</b>	<b>63.825-</b>	<b>0</b>	<b>65.801-</b>	<b>67.816-</b>	<b>69.873-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12202                    Überwachung Gewerbe und Gaststätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Gewerbe und Gaststätten</b>	32.337	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Erläuterung :						
Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 in Höhe von 32.336,56 EUR sowie der bisherigen Ertragsentwicklung in 2017 (Stand 09/2018: rd. 46TEUR) verbleibt der Ansatz unverändert jährlich auf 35.000,00 EUR.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.337	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	533	2.151	<b>1.977</b>	1.977	1.977	1.977
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	576	<b>523</b>	523	523	523
FB : 320 Ordnungsamt 32						
45 Sonstige ordentliche Erträge	533	2.727	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	50.856	45.221	<b>46.125</b>	47.047	47.988	48.948
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	40.883	38.521	<b>39.291</b>	40.077	40.878	41.696
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.216	3.092	<b>3.154</b>	3.217	3.281	3.347
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	8.360	7.775	<b>7.931</b>	8.090	8.251	8.416
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.429	<b>2.324</b>	2.370	2.418	2.466
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	6.632	11.384	<b>11.112</b>	11.112	11.112	11.112
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	3.052	3.668	<b>3.580</b>	3.580	3.580	3.580
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	112.999	112.090	<b>113.517</b>	115.493	117.508	119.565

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt 12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	32.870	37.727	<b>37.500</b>	37.500	37.500	37.500
Summe Aufwendungen	112.999	112.090	<b>113.517</b>	115.493	117.508	119.565
Abgleich Produkt 12202	80.129-	74.363-	<b>76.017-</b>	77.993-	80.008-	82.065-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12203 **Verkehrsangelegenheiten**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 320 Ordnungsamt 32

**verantwortlich** Flöter, Dagmar

**Beschreibung**

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Bearbeitung von Arbeitsstellen auf Straßen
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Beachtung der Verkehrsvorschriften
- Anordnung verkehrlenkender Maßnahmen

**Auftragsgrundlage** Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsgesetz

**Zielgruppe** Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

- Schaffung geordneter Verkehrsabläufe im öffentlichen Straßenverkehr
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Minimierung der Unfallgefahren
- Wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3976,85	-4324,72	<b>-4422,82</b>	-4328,38	-4232,08	-4133,95
Kontrollstunden je 1.000 Einwohner:	-0,13	-0,13	<b>-0,13</b>	-0,13	-0,13	-0,13

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203                    Verkehrsangelegenheiten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143	2.857	1.061	1.186	1.605	2.030
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.918	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	426.388	449.884	449.728	449.728	449.728	449.728
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>560.449</b>	<b>582.741</b>	<b>582.789</b>	<b>582.914</b>	<b>583.333</b>	<b>583.758</b>
11 - Personalaufwendungen	300.319	281.056	292.556	298.204	303.965	309.841
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554	23.000	10.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.410	6.049	4.890	5.022	5.447	5.872
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.656	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.939</b>	<b>320.105</b>	<b>317.946</b>	<b>323.726</b>	<b>329.912</b>	<b>336.213</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>241.510</b>	<b>262.636</b>	<b>264.843</b>	<b>259.188</b>	<b>253.421</b>	<b>247.545</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>241.510</b>	<b>262.636</b>	<b>264.843</b>	<b>259.188</b>	<b>253.421</b>	<b>247.545</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>241.510</b>	<b>262.636</b>	<b>264.843</b>	<b>259.188</b>	<b>253.421</b>	<b>247.545</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>241.510</b>	<b>262.636</b>	<b>264.843</b>	<b>259.188</b>	<b>253.421</b>	<b>247.545</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203                    Verkehrsangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.707	130.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	422.067	448.000	448.000	0	448.000	448.000	448.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.774</b>	<b>578.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	293.630	270.658	282.407	0	288.055	293.816	299.692
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.175	23.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.118	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.923</b>	<b>303.658</b>	<b>302.907</b>	<b>0</b>	<b>308.555</b>	<b>314.316</b>	<b>320.192</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>239.851</b>	<b>274.342</b>	<b>277.093</b>	<b>0</b>	<b>271.445</b>	<b>265.684</b>	<b>259.808</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203                    Verkehrsangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.141	3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.141</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.141-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.400-</b>	<b>0</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	1.143	2.857	<b>1.061</b>	1.186	1.605	2.030
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143	2.857	<b>1.061</b>	1.186	1.605	2.030
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 <u>Erläuterung :</u> Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2017 (knapp 133 TEUR) sowie der bisherigen Ertragsentwicklung im Jahre 2018 (Stand 03.09.2018: 64.354,83 EUR) wird der Ansatz auf 130 TEUR erhöht.	132.918	130.000	<b>132.000</b>	132.000	132.000	132.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.918	130.000	<b>132.000</b>	132.000	132.000	132.000
<b>456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr-</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	417.758	440.000	<b>440.000</b>	440.000	440.000	440.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	368	1.486	<b>1.366</b>	1.366	1.366	1.366
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	0	398	<b>362</b>	362	362	362
<b>459100 Rückzahlung v. Abschleppkosten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	8.262	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	426.388	449.884	<b>449.728</b>	449.728	449.728	449.728
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	31.240	<b>31.864</b>	32.502	33.152	33.815
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	228.822	185.835	<b>194.551</b>	198.442	202.411	206.459
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.787	14.915	<b>15.615</b>	15.927	16.245	16.570
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	46.021	37.511	<b>39.270</b>	40.055	40.857	41.674
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.157	<b>1.107</b>	1.129	1.151	1.174
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	4.581	7.864	<b>7.676</b>	7.676	7.676	7.676

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	2.108	2.534	<b>2.473</b>	2.473	2.473	2.473
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>300.319</b>	<b>281.056</b>	<b>292.556</b>	298.204	303.965	309.841
<b>528100 Schulwegsicherung</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Der Ansatz dient z.B. der Beschaffung von Sicherheitsplänen und zur Erstellung und Aktualisierung von Schulwegplänen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen</b>	4.736	22.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen u.a. dem Knotenpunkt Ernst-Reuter-Straße / Bachemer Straße, der signaltech-nisch auf Radfahrer angepasst werden soll.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.554</b>	<b>23.000</b>	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
<b>549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.656</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	1.169	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.410</b>	<b>6.049</b>	<b>4.890</b>	5.022	5.447	5.872
Summe Erträge	560.449	582.741	<b>582.789</b>	582.914	583.333	583.758
Summe Aufwendungen	318.939	320.105	<b>317.946</b>	323.726	329.912	336.213
Abgleich Produkt 12203	241.510	262.636	<b>264.843</b>	259.188	253.421	247.545

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081051 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigergerät</b>	3.141	3.500	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
Maßnahme : 603						
bisher bereitgestellt:	6.641					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.241					
<u>Erläuterung :</u>						
Aktuell sind vier Geschwindigkeitsanzeigergeräte im Einsatz. Ein weiteres Gerät wird in 2017 noch beschafft. Der Einsatz der Geräte hat sich bisher bewährt und sollte weiter fortgeführt bzw. ausgebaut werden.						



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnerangelegenheiten



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2

**verantwortlich** Siry, Brigitte

**Beschreibung**

- An-, Um- und Abmeldung von Personen mit Haupt- und Nebenwohnsitz im Stadtgebiet
- Pflege des Melderegisters
- Meldung von Wehrpflichtigen
- Überprüfung von Wohnungsdaten und Ahndung von Verstößen
- Personenbezogene schriftliche, mündliche und elektronische Auskunft aus dem Melderegister
- Bearbeitung von Personalausweis-, Reisepassanträgen, Vorläufigen Ausweisen
- Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften
- Ausstellung von Erst-, Zusatz- und Ersatzlohnsteuerkarten sowie Eintragung der Steuerklasse
- Einbürgerung, Aussiedlung
- Annahme von Anträgen für andere Behörden (Fahrerlaubnis, EU-Führerschein, Führungszeugnis, Anträge für Aufenthaltstitel für Ausländer, Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsausweis)
- (Erstellen von Statistiken (landwirtschaftliche statistische Erhebungen, Einwohnerstatistik)
- Auskunftssperren
- Wahlausschluss
- Erteilen von Fischereischein
- Ahndung von Verstößen gegen das Personalausweisgesetz
- Registrierung von Waffenschein
- Führung des Straßenverzeichnisses und Vergabe der Straßenschlüssel

**Auftragsgrundlage** Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Einkommensteuergesetz, Kindergeldgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Datenschutz, Wahlgesetz, Fischereigesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Vorschriften über Namensführung, Internationales Privatrecht und Kollisionsnormen, Zuwanderungsgesetz, BGB, Agrarstatistikgesetz

**Zielgruppe** Einwohner/Innen, Wehrpflichtige, Auskunftsberechtigte, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Ausländer, Bundesverwaltungsamt, Rhein-Erft-Kreis, Wahlamt

**Ziele**

- Registrierung aller Einwohner und Aktualisierung der Anschriften
- Vermeidung zukünftiger Verstöße gegen das Melde- und Personalausweisgesetz
- Versorgung jedes Einwohnern mit Ausweispapieren
- Versorgung der Zielgruppe mit Lohnsteuerkarten incl. Einordnung in Steuerklassen
- Versorgung der Zielgruppe mit Fahrerlaubnispapieren
- Ermittlung der Bodenflächennutzung und Betriebsgrößenstruktur

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt **12204** **Einwohnerangelegenheiten**



### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3197,29	4839,24	<b>5731,62</b>	5927,14	6092,15	6260,17



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204                    **Einwohnerangelegenheiten**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.915	380.000	435.000	435.000	435.000	435.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.514	16.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.947	29.185	31.837	31.837	31.837	31.837
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>446.376</b>	<b>426.095</b>	<b>480.747</b>	<b>480.747</b>	<b>480.747</b>	<b>480.747</b>
11 - Personalaufwendungen	368.914	450.177	457.962	466.670	475.551	484.612
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.461	263.800	360.000	363.000	364.000	365.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.544</b>	<b>719.977</b>	<b>823.962</b>	<b>835.670</b>	<b>845.551</b>	<b>855.612</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>194.168-</b>	<b>293.882-</b>	<b>343.215-</b>	<b>354.923-</b>	<b>364.804-</b>	<b>374.865-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>194.168-</b>	<b>293.882-</b>	<b>343.215-</b>	<b>354.923-</b>	<b>364.804-</b>	<b>374.865-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>194.168-</b>	<b>293.882-</b>	<b>343.215-</b>	<b>354.923-</b>	<b>364.804-</b>	<b>374.865-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>194.168-</b>	<b>293.882-</b>	<b>343.215-</b>	<b>354.923-</b>	<b>364.804-</b>	<b>374.865-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204                    **Einwohnerangelegenheiten**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.846	380.000	<b>435.000</b>	0	435.000	435.000	435.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.964	16.900	<b>13.900</b>	0	13.900	13.900	13.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10	<b>10</b>	0	10	10	10
7 + Sonstige Einzahlungen	10.299	25.000	<b>28.000</b>	0	28.000	28.000	28.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.109</b>	<b>421.910</b>	<b>476.910</b>	<b>0</b>	<b>476.910</b>	<b>476.910</b>	<b>476.910</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	354.051	427.074	<b>435.411</b>	0	444.119	453.000	462.061
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	261.067	263.800	<b>360.000</b>	0	363.000	364.000	365.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.118</b>	<b>690.874</b>	<b>795.411</b>	<b>0</b>	<b>807.119</b>	<b>817.000</b>	<b>827.061</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>170.009-</b>	<b>268.964-</b>	<b>318.501-</b>	<b>0</b>	<b>330.209-</b>	<b>340.090-</b>	<b>350.151-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204                    **Einwohnerangelegenheiten**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 <u>Erläuterung :</u> Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 21.000,00 EUR. Dies erfolgt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017.	90.158	111.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
<b>431101 Gebühren Reisepässe, Kinderausweise</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass <u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 8.000,00 EUR reduziert.	164.287	128.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
<b>431102 Gebühren Personalausweise</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass <u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 84.000,00 EUR erhöht.	177.470	141.000	<b>225.000</b>	225.000	225.000	225.000
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>431.915</b>	<b>380.000</b>	<b>435.000</b>	435.000	435.000	435.000
<b>441100 Mieteerträge Fotoautomat Rathaus</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	2.780	16.000	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
<b>442100 Entgelt für Mietspiegel</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 <u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.	734	900	<b>700</b>	700	700	700
<b>448200 Erst. a.d. Gebührenaufkommen der Einbürgerungen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>3.514</b>	<b>16.910</b>	<b>13.910</b>	13.910	13.910	13.910
<b>456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße-</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 <u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 3.000,00 EUR erhöht.	10.129	25.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	818	3.302	<b>3.034</b>	3.034	3.034	3.034
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	883	<b>803</b>	803	803	803

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
45 Sonstige ordentliche Erträge	10.947	29.185	<b>31.837</b>	31.837	31.837	31.837
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	71.569	69.408	<b>70.796</b>	72.212	73.656	75.129
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	220.632	276.441	<b>281.970</b>	287.609	293.361	299.229
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	17.109	22.187	<b>22.631</b>	23.084	23.545	24.016
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	44.741	55.800	<b>56.916</b>	58.054	59.215	60.399
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	3.238	<b>3.098</b>	3.160	3.223	3.288
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	10.179	17.473	<b>17.055</b>	17.055	17.055	17.055
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	4.684	5.630	<b>5.496</b>	5.496	5.496	5.496
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	368.914	450.177	<b>457.962</b>	466.670	475.551	484.612
<b>543101 Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise)</b>	133.427	132.300	<b>150.000</b>	151.000	151.000	151.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass <u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 17.700,00 EUR erhöht.						
<b>543102 Passvordrucke (Personalausweise)</b>	138.034	131.500	<b>210.000</b>	212.000	213.000	214.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass <u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 78.500,00 EUR erhöht.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.461	263.800	<b>360.000</b>	363.000	364.000	365.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	169	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	169	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	446.376	426.095	<b>480.747</b>	480.747	480.747	480.747
Summe Aufwendungen	640.544	719.977	<b>823.962</b>	835.670	845.551	855.612
Abgleich Produkt 12204	194.168-	293.882-	<b>343.215-</b>	354.923-	364.804-	374.865-





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12205 **Personenstandswesen**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2

**verantwortlich** Siry, Brigitte

**Beschreibung**

- Beurkundung von Hürther Geburten und Sterbefällen
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften: Beratung (nach deutschem und internationalem Recht), Anmeldung, Prüfung und Trauung oder Lebenspartnerschaftsbegründungen hier vornehmen oder andere Standesämter dazu ermächtigen
- Ehefähigkeitszeugnisse auf Antrag nach vorheriger Prüfung ausstellen (zwecks Eheschließungen im Ausland)
- Familienbücher auf Antrag anlegen nach Prüfung der Gültigkeit im Ausland geschlossener Ehen
- Sonstige Beurkundungen: Namensklärungen, Namensänderungen ) und Vaterschaftsanerkennungen sowie weitere Anträge entgegennehmen (z.B. Anerkennung ausländischer Ehescheidungen)
- Führung/Aktualisierung der Personenstandsbücher (Geburts-, Heirats-, Sterbe- und Familienbücher) und der Testamentskartei
- Neuausstellung und/oder Fertigung amtlich beglaubigter Abschriften oder Kopien von Personenstandsbüchern (Geburten-, Heirats-, Sterbe- und/oder Familienbücher)

**Auftragsgrundlage** Personenstandsgesetz und -verordnung (PStG und PStV), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch und dieses selbst (EGBG und BGB), deutsches und internationales Privatrecht (IPR), Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden (DA), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG) und die internationalen Gesetze und Vorschriften in der Sammlung "Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht"

**Zielgruppe** Deutsche und ausländische Staatsangehörige, teils unabhängig vom Hürther Wohnsitz

**Ziele**

- familienstandsrechtliche Tatbestände durch Erstellung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden schaffen
- Personenstandsbücher auf dem neuesten Stand halten

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2243,79	1773,22	<b>1761,18</b>	1812,08	1864,01	1916,99

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205                    Personenstandswesen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.421	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557	3.800	3.450	3.450	3.450	3.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	293	1.498	1.375	1.375	1.375	1.375
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.271</b>	<b>61.298</b>	<b>59.825</b>	<b>59.825</b>	<b>59.825</b>	<b>59.825</b>
11 - Personalaufwendungen	193.143	163.859	160.511	163.559	166.669	169.841
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	348	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.043	5.125	4.775	4.775	4.775	4.775
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.534</b>	<b>168.984</b>	<b>165.286</b>	<b>168.334</b>	<b>171.444</b>	<b>174.616</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>136.263-</b>	<b>107.686-</b>	<b>105.461-</b>	<b>108.509-</b>	<b>111.619-</b>	<b>114.791-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>136.263-</b>	<b>107.686-</b>	<b>105.461-</b>	<b>108.509-</b>	<b>111.619-</b>	<b>114.791-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>136.263-</b>	<b>107.686-</b>	<b>105.461-</b>	<b>108.509-</b>	<b>111.619-</b>	<b>114.791-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>136.263-</b>	<b>107.686-</b>	<b>105.461-</b>	<b>108.509-</b>	<b>111.619-</b>	<b>114.791-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt 12205                    Personenstandswesen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.518	56.000	<b>55.000</b>	0	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557	3.800	<b>3.450</b>	0	3.450	3.450	3.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.075</b>	<b>59.800</b>	<b>58.450</b>	<b>0</b>	<b>58.450</b>	<b>58.450</b>	<b>58.450</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	187.821	155.585	<b>152.435</b>	0	155.483	158.593	161.765
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.043	5.125	<b>4.775</b>	0	4.775	4.775	4.775
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.864</b>	<b>160.710</b>	<b>157.210</b>	<b>0</b>	<b>160.258</b>	<b>163.368</b>	<b>166.540</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>130.789-</b>	<b>100.910-</b>	<b>98.760-</b>	<b>0</b>	<b>101.808-</b>	<b>104.918-</b>	<b>108.090-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205                    Personenstandswesen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205 Personenstandswesen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 <u>Erläuterung :</u> Die Gebühren ergeben sich aus den Festsetzungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW sowie der Gebührensatzung der Stadt Hürth. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 (ca. 58 TEUR) und den bisherigen Erträgen im Jahr 2018 (Stand 20.08.2018: ca. 40 TEUR.) wird der Ansatz um jährlich 1.000,00 EUR auf 55.000,00 EUR reduziert.	58.421	56.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.421	56.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
<b>442100 Einnahmen aus Verkauf</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 <u>Erläuterung :</u> Aus dem Verkauf von Stammbüchern an die Brautpaare können Erträge von jährlich 3.450,00 EUR erzielt werden. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz auf Grund des Jahresergebnisses 2017 (3.557,00 EUR) der bisherigen Ertragsentwicklung in 2018 (Stand 20.08.2018: 2.595,00 EUR) um jährlich 350,00 EUR gesenkt.	3.557	3.800	<b>3.450</b>	3.450	3.450	3.450
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.557	3.800	<b>3.450</b>	3.450	3.450	3.450
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	293	1.182	<b>1.087</b>	1.087	1.087	1.087
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	316	<b>288</b>	288	288	288
45 Sonstige ordentliche Erträge	293	1.498	<b>1.375</b>	1.375	1.375	1.375
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.692	24.859	<b>25.356</b>	25.863	26.380	26.908
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	125.709	101.150	<b>98.340</b>	100.306	102.313	104.359
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.235	8.118	<b>7.893</b>	8.051	8.212	8.376
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.185	20.417	<b>19.850</b>	20.247	20.652	21.065
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	1.041	<b>996</b>	1.016	1.036	1.057

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205 **Personenstandswesen**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	3.645	6.258	<b>6.108</b>	6.108	6.108	6.108
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	1.677	2.016	<b>1.968</b>	1.968	1.968	1.968
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>193.143</b>	<b>163.859</b>	<b>160.511</b>	163.559	166.669	169.841
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	1.187	1.025	<b>1.025</b>	1.025	1.025	1.025
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
<b>542900 Beitrag zum Fachverband</b>	150	150	<b>150</b>	150	150	150
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
<b>543100 Familienstambücher</b>	3.273	3.300	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
<b>543101 Blumenschmuck, etc.</b>	433	650	<b>600</b>	600	600	600
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.043</b>	<b>5.125</b>	<b>4.775</b>	4.775	4.775	4.775
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	348					
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>62.271</b>	<b>61.298</b>	<b>59.825</b>	59.825	59.825	59.825
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>198.534</b>	<b>168.984</b>	<b>165.286</b>	168.334	171.444	174.616
<b>Abgleich Produkt 12205</b>	<b>136.263-</b>	<b>107.686-</b>	<b>105.461-</b>	108.509-	111.619-	114.791-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 370 Feuerschutz 37

**verantwortlich** Mund, Michael

#### Beschreibung

- Bekämpfung von Schadenfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen und Gefahrgut- und Straßenschutzzeinsätzen
- Allgemeiner Bevölkerungsschutz
- Information der Öffentlichkeit bei Gefährdungslagen
- Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen sowie Sicherung von Sachwerten
- Ordnungsbehördliche Tätigkeiten an Wochenenden sowie nach Verwaltungsdienstschluss
- Tätigkeiten der vorbeugenden Gefahrenabwehr
- Durchführung und Überwachung von Räumungsübungen gemäß Sonderbauvorschriften
- Bemessung und Gestellung von Brandsicherheitswachen
- Regionale sowie überregionale Tätigkeit des abwehrenden Brandschutzes
- Durchführung von Brandschauen und wiederkehrender Prüfungen
- Verwaltung und Einstufung brandschaupflichtiger Objekte
- Beurteilung der Informationspflichten nach Bundesimmissionsschutzgesetz und Störfallverordnung
- Stellungnahmen des vorbeugenden Brandschutzes im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens
- Aufstellung und Fortschreibung von Brandschutzbedarfsplänen
- Brandschutzgutachten zu baulichen Projekten sowie Auswirkungsbetrachtungen
- Beratung von städtischen Dienststellen in Fragen der vorbeugenden und abwehrenden Gefahrenbetrachtung
- Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung der Bevölkerung
- Erstellung von Einsatzplänen sowie objektspezifischen Datenblättern
- Vollständige und selbstständige Ausbildung von Beamtenanwärtern des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes gemäß VAPmDFeu
- Allgemeine und besondere Jugendarbeit (Jugendfeuerwehr)
- Selbstständige Prüfung der verwendeten Rettungsgeräte

#### Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Waffengesetz, Bauordnung NRW, Sonderbauvorschriften, Zivilschutzgesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Geräteprüfvorschriften, Atomgesetz; Gefahrgutverordnungen Straße und Bahn, Tech. Prüfverordnungen und Normen

#### Zielgruppe

1. Gefahrenabwehr:  
Hilfesuchen der Allgemeinheit und des Einzelnen
2. Gefahrenvorbeugung:  
Architekten, Bauherrn, Sachverständige, Pädagogen, Erzieher/innen, Krankenhaus- und Seniorenheimleiter, Gewerbe- und Industrieeinrichtungen, Bildungsstätten und Schulen aller Art, Verantwortliche von Hotel und Gastgewerbe, Veranstalter von Großveranstaltungen, Ordnungsamt, Bauordnungsamt, Schulamt, Planungsamt, Polizei, Bundesbahn, Stadtbahnbetreiber

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Brandschutz



### Ziele

- Rettung von Menschen und Tieren sowie Schutz von Sachwerten und Umwelt
- Bekämpfung von Schadenfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Brandschau und wiederkehrende Prüfung zu Präventionszwecken
- Gewährleistung des baulichen Brandschutzes im Baugenehmigungsverfahren
- Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Betrachtungen im Rahmen von Großveranstaltungen
- Optimierung der Einsätze

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Kennzahlen Haushalt 2014</b>						
Aufwanddeckungsgrad:	6,18	8,05	7,15	7,61	7,77	7,79
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	787381,68	922266,4	1020759,01	1057463,27	1099909,82	1130635,19
Quote Haupt-/Ehrenamt:	59	60	60	60	60	60
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	0	0	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.848	284.939	253.082	302.068	329.617	341.746
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.991	52.500	58.500	58.500	58.500	58.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.895	232.150	212.861	212.861	212.861	212.861
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>347.734</b>	<b>569.589</b>	<b>524.443</b>	<b>573.429</b>	<b>600.978</b>	<b>613.107</b>
11 - Personalaufwendungen	4.610.433	5.853.235	6.211.316	6.311.222	6.413.189	6.517.191
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.205	300.550	291.325	291.560	300.061	292.665
14 - Bilanzielle Abschreibungen	259.664	435.524	313.254	404.615	498.513	535.371
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.331	490.570	523.620	530.410	527.190	529.045
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.625.633</b>	<b>7.079.879</b>	<b>7.339.515</b>	<b>7.537.807</b>	<b>7.738.953</b>	<b>7.874.272</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.277.899-</b>	<b>6.510.290-</b>	<b>6.815.072-</b>	<b>6.964.378-</b>	<b>7.137.975-</b>	<b>7.261.165-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.277.899-</b>	<b>6.510.290-</b>	<b>6.815.072-</b>	<b>6.964.378-</b>	<b>7.137.975-</b>	<b>7.261.165-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.277.899-</b>	<b>6.510.290-</b>	<b>6.815.072-</b>	<b>6.964.378-</b>	<b>7.137.975-</b>	<b>7.261.165-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.862.406	2.665.170	2.668.689	2.668.689	2.668.689	2.668.689
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	155.474	219.622	227.308	235.264	243.493
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.415.493-</b>	<b>4.000.594-</b>	<b>4.366.005-</b>	<b>4.522.997-</b>	<b>4.704.550-</b>	<b>4.835.969-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.232	9.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.490	52.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	847	200	200	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.569</b>	<b>61.700</b>	<b>66.800</b>	<b>0</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	3.780.995	4.659.018	5.047.269	0	5.147.175	5.249.142	5.353.144
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.491	300.550	291.325	0	291.560	300.061	292.665
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	485.771	490.570	523.620	0	530.410	527.190	529.045
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.542.257</b>	<b>5.450.138</b>	<b>5.862.214</b>	<b>0</b>	<b>5.969.145</b>	<b>6.076.393</b>	<b>6.174.854</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.433.688-</b>	<b>5.388.438-</b>	<b>5.795.414-</b>	<b>0</b>	<b>5.902.345-</b>	<b>6.009.593-</b>	<b>6.108.054-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126                Brandschutz  
**Produkt 12601                    Brandschutz**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.131	88.000	<b>90.000</b>	0	90.900	91.809	92.727
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.761	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.892</b>	<b>88.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.900</b>	<b>91.809</b>	<b>92.727</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	5.450	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.445	733.701	<b>341.280</b>	0	2.241.042	701.234	103.698
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>359.895</b>	<b>733.701</b>	<b>341.280</b>	<b>0</b>	<b>2.241.042</b>	<b>701.234</b>	<b>103.698</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>248.003-</b>	<b>645.701-</b>	<b>251.280-</b>	<b>0</b>	<b>2.150.142-</b>	<b>609.425-</b>	<b>10.971-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Zuweisung Sirenenwarnsystem</b> FB : 370 Feuerschutz 37	4.522	0				
<b>414100 LZW für Lehrgangskosten</b> FB : 370 Feuerschutz 37	3.849	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
<b>414700 Zuschuss Provinzial Feuerversicherungsanstalt</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Erläuterung :</u> Es handelt sich um eine freiwillige Förderung durch die Provinzial Versicherung. Diese hat mit Schreiben vom 19.04.2018 den Zuschuss von 3.100,00 EUR auf max. 2.600,00 EUR reduziert.	3.100	3.500	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 370 Feuerschutz 37	190.377	275.939	<b>244.982</b>	293.968	321.517	333.646
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>201.848</b>	<b>284.939</b>	<b>253.082</b>	<b>302.068</b>	<b>329.617</b>	<b>341.746</b>
<b>432100 Kostenersatz gem. § 52 BHKG</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 und der bisherigen Ertragsentwicklung im Jahr 2018 (Ergebnis Stand 14.08.2018: 39.268,66 EUR) wird der Ansatz um jährlich 5.000,00 EUR auf 45.000,00 EUR angehoben.	79.028	40.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
<b>432101 Entgelte Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.2 und VII BHKG</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 und der bisherigen Ertragsentwicklung im Jahr 2018 (Ergebnis Stand 14.08.2018: 6.912,55 EUR) wird der Ansatz unverändert fortgeschrieben.	20.963	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>432102 Gebühren Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.1 und VII BHKG</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Erläuterung :</u> Nach der letztjährigen Einrichtung dieses Kontos wurden in 2018 bislang 2.557,79 EUR (Stand 14.08.2018) vereinnahmt. Daher wird der Ansatz für die Jahre 2019-2022 auf jährlich 3.500,00 EUR angehoben.	0	2.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>99.991</b>	<b>52.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 370 Feuerschutz 37	45.048	182.990	<b>168.150</b>	168.150	168.150	168.150
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 370 Feuerschutz 37	0	48.960	<b>44.511</b>	44.511	44.511	44.511

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37	708	0				
459199 Vermischte Einnahmen FB : 370 Feuerschutz 37	139	200	200	200	200	200
45 Sonstige ordentliche Erträge	45.895	232.150	212.861	212.861	212.861	212.861
481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	1.859.210	2.664.170	2.668.689	2.668.689	2.668.689	2.668.689
481101 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	3.196	1.000	0	0	0	0
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.862.406	2.665.170	2.668.689	2.668.689	2.668.689	2.668.689
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.183.648	3.600.652	3.762.396	3.837.645	3.914.396	3.992.685
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	437.917	623.127	802.629	818.672	835.041	851.754
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.838	50.016	64.423	65.682	67.019	68.365
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	82.633	125.782	162.012	165.252	168.558	171.928
503900 Beiträge Rentenversicherung f. freiwillige Feuerwehrleute FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	49.554	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	209.441	205.809	209.924	214.128	218.412
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	564.185	903.188	880.376	880.376	880.376	880.376
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	259.658	291.029	283.671	283.671	283.671	283.671
50 Personalaufwendungen	4.610.433	5.853.235	6.211.316	6.311.222	6.413.189	6.517.191

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b>	177	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse um jährlich 250,00 EUR gekürzt.						
<b>52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser</b>	12.784	10.050	<b>10.325</b>	10.430	10.535	10.640
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung von Wartungen und kleiner Renovierungsarbeiten. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 7.560,00 EUR. Die Folgejahre werden mit 1 % hochgerechnet.						
<b>52411001 Wartung Sirenenwarnsystem</b>	3.562	0	<b>4.100</b>	0	4.100	5.300
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	111.522	145.000	<b>140.000</b>	142.800	145.656	148.570
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Aus den Mitteln werden u.a. die Wartungen von Klimaanlage und Standheizungen sowie die all-gemeine Wartung aller Feuerwehrfahrzeuge bezahlt. Der Großteil der Aufwendungen entfällt auf Instandsetzungen (67 TEUR) und Tankkosten (37 TEUR). Für die Folgejahre ab 2020 wird eine Kostensteigerung von 2 % kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz um 5.000,00 EUR reduziert.						
<b>525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen</b>	118.168	110.000	<b>111.900</b>	113.020	114.150	115.290
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden z.B. verwendet für die Reparaturen von Funkmeldern und Funkgeräten, Wartungen von Atemschutzgeräten sowie allgemeine Wartungen und Reparaturen an der Feuerwehrausrüstung der hauptamtlichen Kräfte. Der Großteil der Aufwendungen entfällt auf Ersatzbeschaffungen für den Bereich Atemschutz (12 TEUR) und TÜV-Flaschen für den Bereich Atemschutz (10 TEUR). Für die Folgejahre wird eine Kostensteigerung von 1 % kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr ist der Ansatz nahezu unverändert.						
<b>528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz</b>	10.598	12.000	<b>12.000</b>	12.120	12.240	12.365
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>529100 Brandschutzbedarfsplan</b>	18.393	23.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529102 Schlauchreinigung</b>	0	0	<b>12.500</b>	12.690	12.880	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Das Konto wird neu eingerichtet. Im ersten Bauabschnitt des Umbaus der Feuer- und Rettungswache Hermülheim wird der Schlauchturm abgerissen. Durch den Abriss besteht keine Möglichkeit mehr die Schläuche selbst zu reinigen. Die Kosten für die Beauftragung einer Firma werden auf 12.500,00 EUR geschätzt.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>275.205</b>	<b>300.550</b>	<b>291.325</b>	291.560	300.061	292.665
<b>541100 Einsatzentschädigung</b>	28.244	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>541101 Aufwandsentschädigungen</b>	35.133	38.000	<b>38.800</b>	38.800	38.800	38.800
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>541102 Ärztliche Untersuchungen</b>	6.916	6.500	<b>18.000</b>	18.270	18.545	18.825
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	111.191	104.000	<b>104.000</b>	105.560	107.145	108.750
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Mit den Mitteln wird die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehrleute beschafft. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert. Für die Folgejahre wird eine Kostensteigerung von 1,5 % kalkuliert.						
<b>541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr</b>	8.769	8.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>541202 Ausbildung Feuerwehr</b>	54.889	83.060	<b>83.000</b>	90.240	83.850	84.700
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen der Ausbildung der Feuerwehrkräfte. Der Großteil der Mittel wird für Fahrschul-kosten (22 TEUR), das Fahrsimulator-Training (19 TEUR) und der Heißausbildung (8 TEUR) verwendet. Die Veranschlagung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 14.690,00 EUR. Dies begründet sich dadurch, dass durch unvorhersehbare Personaldefizite Ausbildungsmaßnahmen in 2018 nicht durchgeführt werden konnten.						
<b>541203 Ausrüstung Minis</b>	3.002	3.000	<b>6.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Die erhöhte Veranschlagung ist der zusätzlichen Aufwendungen im Rahmen des Jubiläums 10 Jahre Minis geschuldet.						
<b>541204 Reisekosten</b>	2.146	6.000	<b>4.000</b>	4.040	4.240	4.455
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>542100 Verdienstaussfall bei Brandeinsätzen</b>	810	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>542200 Miete / Leasing Telefonanlage und Kopierer Feuerwache</b>	3.528	3.300	<b>6.200</b>	6.290	6.380	6.480
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>542201 Miete Fahrzeugstellplatz</b>	0	0	<b>2.250</b>	2.250	2.250	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Das Konto wird neu eingerichtet. Die Stellplatzkapazitäten des Standortes Luxemburger Straße reichen insbesondere während der Umbauphase der Feuer- und Rettungswache Hermülheim nicht aus um alle Fahrzeuge regelhaft unterzubringen. Daher werden entsprechende Stellplätze angemietet. Die Miete beläuft sich inklusive Stromkosten auf 2.250,00 EUR.						
<b>542900 Beiträge an Verbände und Vereine</b>	3.212	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>542901 Datenanbindung KDvZ</b>	3.007	4.610	<b>7.750</b>	7.750	7.750	7.750
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>542902 Gefährdungsbeurteilung Sirenenstandorte</b>	4.522	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>543100 Allg. sächl. Ausgaben</b>	7.408	10.000	<b>10.500</b>	10.605	11.135	11.695
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	11.555	10.000	<b>12.560</b>	12.750	12.940	13.135
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungen</b>	22.724	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>544600 Versicherungen</b>	0	25.000	<b>29.460</b>	29.755	30.055	30.355
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Nach Beschaffung aller geplanten neuen Fahrzeuge belaufen sich die Versicherungskosten auf 25.000,00 EUR. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>549900 Förderung der Kameradschaftspflege</b>	14.584	14.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549901 Kosten Brandsicherheitswachen</b>	16.746	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinätze</b>	555	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen</b>	7.078	5.500	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549905 Löschwasserversorgung durch SWH</b>	134.311	130.000	<b>135.000</b>	135.000	135.000	135.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> In Abstimmung mit den Stadtwerken Hürth erfolgte für alle Jahre eine Veranschlagung von 135.000,00 EUR.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	480.331	490.570	<b>523.620</b>	530.410	527.190	529.045
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	259.294	434.724	<b>312.254</b>	403.615	497.513	534.371
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	370	800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	259.664	435.524	<b>313.254</b>	404.615	498.513	535.371
<b>581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122)</b>	0	65.000	<b>48.750</b>	50.456	52.222	54.045
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122)</b>	0	90.474	<b>170.872</b>	176.852	183.042	189.448
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	155.474	<b>219.622</b>	227.308	235.264	243.493

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 12601 Brandschutz**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	2.210.140	3.234.759	<b>3.193.132</b>	3.242.118	3.269.667	3.281.796
Summe Aufwendungen	5.625.633	7.235.353	<b>7.559.137</b>	7.765.115	7.974.217	8.117.765
Abgleich Produkt 12601	3.415.493-	4.000.594-	<b>4.366.005-</b>	4.522.997-	4.704.550-	4.835.969-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR</b>	5.163	10.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 770						
bisher bereitgestellt: 15.163						
Gesamt Einz. / Ausz.: 15.163						
<u>Erläuterung :</u>						
Es ist die Beschaffung eines virtuellen Planspiels geplant. Durch die Software ist es möglich im Bereich der Einsatztaktik eine umfangliche Aus- und Fortbildung im Bereich der Einsatztaktik zu simulieren. Die Kosten der Lizenzgebühren hierfür betragen 18.210,00 EUR.						
<b>071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen</b>	1.964	449.450	0	453.945	0	0
Maßnahme : 109						
bisher bereitgestellt: 451.414						
Gesamt Einz. / Ausz.: 905.359						
<u>Erläuterung :</u>						
Wie in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ist für das Jahr 2020 für den Löschzug Hermülheim die Beschaffung eines TLF geplant. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst</b>	0	70.956	23.000	0	0	0
Maßnahme : 112						
bisher bereitgestellt: 70.956						
Gesamt Einz. / Ausz.: 93.956						
<u>Erläuterung :</u>						
Wie in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ist für das Jahr 2019 die Beschaffung eines Kommandowagens geplant. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>071063 Beschaffung PKW Brandschutzdienststelle</b>	0	20.000				
Maßnahme : 113						
bisher bereitgestellt: 20.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Beschaffung eines weiteren PKWs für die Brandschutzdienststelle ist für das Jahr 2018 geplant. Weitere Maßnahmen und Mittel werden nicht benötigt.						
<b>071064 Beschaffung Wechselladerfahrzeug</b>	7.009	0				
Maßnahme : 93						
bisher bereitgestellt: 7.009						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.009						
<b>071065 Beschaffung Kleinalarmfahrzeug</b>	122.150	0				
Maßnahme : 307						
bisher bereitgestellt: 122.150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 122.150						
<b>071066 Beschaffung Gerätewagen Tierrettung</b>	59.654	0				
Maßnahme : 85						
bisher bereitgestellt: 59.654						
Gesamt Einz. / Ausz.: 59.654						
<b>071067 Beschaffung Abrollcontainer</b>	4.402	0	0	0	185.720	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 739 bisher bereitgestellt: 4.402 Gesamt Einz. / Ausz.: 190.122						
<u>Erläuterung :</u> Die ursprünglich für das Jahr 2019 geplante Beschaffung des AB Wasserversorgung wird unter Berücksichtigung der baulichen Situation an der Feuer- und Rettungswache Hermülheim auf das Jahr 2021 verschoben.						
<b>071068 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)</b>	0	0	150.000	77.940	0	0
Maßnahme : 774 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 227.940						
<u>Erläuterung :</u> Folgende Beschaffungen sind geplant:  2019: 2 x MTF für den Löschzug Hermülheim: <input type="checkbox"/> geplante Kosten in Höhe von 150.000,00 EUR  2020: 1x MTF JF (Ersatzbeschaffung aus 2012) <input type="checkbox"/> geplante Kosten in Höhe von 77.940,00 EUR						
<b>071069 Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)</b>	0	0	0	817.130	0	0
Maßnahme : 855 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 817.130						
<u>Erläuterung :</u> Das Konto wird neu eingerichtet. Die vorhandene Drehleiter wurde im Jahr 2005 beschafft und wurde in 2016 aufgrund diverser Defekte und Wartungsintervalle für ca. 60 TEUR aufwändig instandgesetzt. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Drehleiter ist künftig mit nicht unerheblichen Wartungs- und Instandsetzungskosten zu rechnen. Daher wird aus wirtschaftlichen Aspekten eine Neu-beschaffung in 2020 angestrebt. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Fi-nanzplanung.						
<b>071070 Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)</b>	0	0	0	0	335.600	0
Maßnahme : 856 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 335.600						
<u>Erläuterung :</u> Die ursprünglich für das Jahr 2019 geplante Beschaffung des Lastkraftwagens (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L) wird unter Berücksichtigung der baulichen Situation an der Feuer- und Rettungswache Hermülheim auf das Jahr 2021 verschoben.						
<b>071071 Beschaffung Gerätewagen-Gefahrengut (GW-G)</b>	0	0	0	762.655	0	0
Maßnahme : 857 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 762.655						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Für 2020 ist die Beschaffung eines Gerätewagens Gefahrengut geplant. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>071074 Beschaffung Mehrzweckboot</b>	0	0	0	0	79.955	0
Maßnahme : 903						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	79.955					
<u>Erläuterung :</u>						
Das Konto wird neu eingerichtet.						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	13.799	10.900	8.655	8.742	8.829	8.918
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 114						
bisher bereitgestellt:	24.699					
Gesamt Einz. / Ausz.:	59.843					
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel dienen u.a. der Beschaffung von Material für die Gerätewartung. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz um 2.245,00 EUR reduziert.						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	52.013	122.395	87.625	120.630	91.130	94.780
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 115						
bisher bereitgestellt:	174.408					
Gesamt Einz. / Ausz.:	568.573					
<b>081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache</b>	30.071	0	67.000	0	0	0
Maßnahme : 119						
bisher bereitgestellt:	30.071					
Gesamt Einz. / Ausz.:	97.071					
<b>081055 Umrüstung Digitalfunk</b>	11.687	0				
Maßnahme : 34						
bisher bereitgestellt:	11.687					
Gesamt Einz. / Ausz.:	11.687					
<b>081057 Beschaffung TK-Anlage Feuerwache</b>	0	50.000	5.000	0	0	0
Maßnahme : 881						
bisher bereitgestellt:	50.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	55.000					
<b>09100002 Aufbau eines Sirenenwarnsystems</b>	5.450	0				
Maßnahme : 323						
bisher bereitgestellt:	5.450					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.450					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378101 Feuerschutzsteuer</b>	88.982	88.000	90.000	90.900	91.809	92.727
Maßnahme : 352						
bisher bereitgestellt:	176.982					
Gesamt Einz. / Ausz.:	542.418					

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Brandschutz



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Kreditaufnahmen	88.982	88.000	90.000	90.900	91.809	92.727
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	88.982	88.000	90.000	90.900	91.809	92.727



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 370 Feuerschutz 37

**verantwortlich** Mund, Michael

**Beschreibung**

- Notfallrettung mit Rettungswagen (nichtärztliches Personal)
- Notfallrettung mit Notarzteinsetzfahrzeug (ärztliches Personal)
- Bemessung von sanitäts- und rettungsdienstlichen Veranstaltungsbetreuungen
- Ausbildung von Rettungshelfern, Rettungssanitätern und Rettungsassistenten
- Desinfektion durch staatl. geprüfte Desinfektoren sowohl im Rahmen des Rettungsdienst (Infektionsfahrten/ -transporte) wie auch nach ordnungsbehördlichen Aufträgen
- Betrieb von 2 Rettungswachen (24 Std.-Einsatzverfügbarkeit)
- Betrieb einer Staatl. anerkannten Lehrrettungswache
- Durchführung von Einführungs- und Fortbildungsveranstaltungen für Notärzte
- Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen nach RettAssG für die Rettungsdienste im Rhein-Erft Kreis

**Auftragsgrundlage** Rettungsgesetz NRW, Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW, Infektionsschutzgesetz, Rettungsassistentengesetz, Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein-Erft Kreis

**Zielgruppe** Hilfesuchen der Allgemeinheit und des Einzelnen, Veranstalter von Großveranstaltungen, Sicherheitsdienste von Studioveranstaltungen, Ärzte und Rettungsdienstfachkräfte, Ordnungsamt, Fachdienststellen des Kreises und der Bezirksregierung, Polizei

**Ziele**

- Einleitung von lebensrettenden Erstmaßnahmen
- Verlegung in Schwerpunktkrankenhäuser
- Koordination von Rettungsmaßnahmen
- Durchführung der Maßnahmen beim "Massenanfall von Verletzten" einschl. logistischer Infrastruktur

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Kennzahlen Haushalt 2014</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Quote der Fehlfahrten:	17	17	17	17	17	17
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	94	94	94	94	94	94

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.573.768	4.988.684	5.060.205	5.110.740	5.161.875	5.213.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170	1.657	1.602	1.602	1.602	1.602
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.573.938</b>	<b>4.990.341</b>	<b>5.061.807</b>	<b>5.112.342</b>	<b>5.163.477</b>	<b>5.215.012</b>
11 - Personalaufwendungen	34.548	40.421	84.702	86.397	88.125	89.888
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.442	962.069	869.929	872.079	874.264	876.484
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.124	334.020	179.782	197.111	195.303	191.987
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.809	312.730	369.040	388.481	365.470	382.795
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.309.923</b>	<b>1.649.240</b>	<b>1.503.453</b>	<b>1.544.068</b>	<b>1.523.162</b>	<b>1.541.154</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.264.015</b>	<b>3.341.101</b>	<b>3.558.354</b>	<b>3.568.274</b>	<b>3.640.315</b>	<b>3.673.858</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.264.015</b>	<b>3.341.101</b>	<b>3.558.354</b>	<b>3.568.274</b>	<b>3.640.315</b>	<b>3.673.858</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.264.015</b>	<b>3.341.101</b>	<b>3.558.354</b>	<b>3.568.274</b>	<b>3.640.315</b>	<b>3.673.858</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.808	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.972	2.884.580	2.880.996	2.875.009	2.869.410	2.864.305
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>684.149</b>	<b>546.521</b>	<b>767.358</b>	<b>783.265</b>	<b>860.905</b>	<b>899.553</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127                Rettungsdienst  
**Produkt 12701                    Rettungsdienst**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768.362	4.988.684	<b>5.060.205</b>	0	5.110.740	5.161.875	5.213.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	132	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.768.494</b>	<b>4.989.684</b>	<b>5.061.205</b>	<b>0</b>	<b>5.111.740</b>	<b>5.162.875</b>	<b>5.214.410</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	32.217	36.795	<b>84.702</b>	0	86.397	88.125	89.888
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928.442	962.069	<b>869.929</b>	0	872.079	874.264	876.484
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	200.474	312.730	<b>369.040</b>	0	388.481	365.470	382.795
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.133</b>	<b>1.311.594</b>	<b>1.323.671</b>	<b>0</b>	<b>1.346.957</b>	<b>1.327.859</b>	<b>1.349.167</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.607.361</b>	<b>3.678.090</b>	<b>3.737.534</b>	<b>0</b>	<b>3.764.783</b>	<b>3.835.016</b>	<b>3.865.243</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127                Rettungsdienst  
**Produkt 12701                    Rettungsdienst**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	602.946	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.188	518.152	<b>352.435</b>	0	25.970	27.165	28.420
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.134</b>	<b>518.152</b>	<b>352.435</b>	<b>0</b>	<b>25.970</b>	<b>27.165</b>	<b>28.420</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>650.134-</b>	<b>518.152-</b>	<b>352.435-</b>	<b>0</b>	<b>25.970-</b>	<b>27.165-</b>	<b>28.420-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Benutzungsgebühren</b> FB : 370 Feuerschutz 37	654	0				
<b>432101 Benutzungsgebühren Notarzt</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung der Erträge basiert auf der mit den Trägern des Gesundheitswesens abgestimmten neuen Gebührenkalkulation der Rettungsdienstgebühren.	0	0	<b>453.800</b>	458.340	462.925	467.550
<b>432102 Kreisleitstellengebühr</b> FB : 370 Feuerschutz 37	31	0				
<b>432104 Benutzungsgebühren Notarzteinsatzfahrzeug</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung der Erträge basiert auf der mit den Trägern des Gesundheitswesens abgestimmten neuen Gebührenkalkulation der Rettungsdienstgebühren.	733.993	1.131.000	<b>861.800</b>	870.400	879.100	887.800
<b>432105 Benutzungsgebühren Rettungswagen</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung der Erträge basiert auf der mit den Trägern des Gesundheitswesens abgestimmten neuen Gebührenkalkulation der Rettungsdienstgebühren.	1.307.934	3.387.000	<b>3.448.640</b>	3.483.100	3.517.950	3.553.130
<b>432106 Benutzungsgebühren Krankentransportwagen</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Erläuterung :</u> Der Vertrag mit dem Malteser Hilfsdienst ist zum 30.06.2018 ausgelaufen. Die Stadt Hürth hält keinen Krankentransportwagen vor. Eine Abrechnung und demnach Vereinnahmung von Gebühren ist derzeit in Klärung.	252.610	181.944				
<b>432107 Kreisleitstellengebühr Notarzteinsatzfahrzeug</b> FB : 370 Feuerschutz 37	32.425	33.680	<b>43.765</b>	44.200	44.640	45.090
<b>432108 Kreisleitstellengebühr Rettungswagen</b> FB : 370 Feuerschutz 37	205.139	222.920	<b>252.200</b>	254.700	257.260	259.840
<b>432109 Kreisleitstellengebühr Krankentransportwagen</b> FB : 370 Feuerschutz 37	40.982	32.140				
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.573.768</b>	<b>4.988.684</b>	<b>5.060.205</b>	5.110.740	5.161.875	5.213.410
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 370 Feuerschutz 37	128	518	<b>476</b>	476	476	476
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 370 Feuerschutz 37	0	139	<b>126</b>	126	126	126
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 370 Feuerschutz 37	42	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
45 Sonstige ordentliche Erträge	170	1.657	1.602	1.602	1.602	1.602
481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile FB : 370 Feuerschutz 37	91.808	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.808	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	10.893	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.526	19.300	66.065	67.387	68.734	70.109
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.687	1.549	5.302	5.408	5.517	5.627
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.004	3.896	13.335	13.602	13.874	14.152
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.157	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.597	2.742	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	734	884	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	34.548	40.421	84.702	86.397	88.125	89.888
523200 Erstattung Kreisleitstellengebühr FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	308.430	327.000	296.070	296.070	296.070	296.070
523700 Erstattung an freiwillige Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	178.406	170.000	0	0	0	0
52411000 Unterhaltung Grundstücke und Geräthäuser FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	0	0	3.000	3.060	3.125	3.185

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Das Konto wird neu eingerichtet. Die Mittel dienen der Unterhaltung des neuen Standortes in Gleuel.						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	90.902	120.000	<b>116.450</b>	118.190	119.960	121.760
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 und den bisherigen Aufwendungen im Jahr 2018 (Stand 05.09.2018: 39.937,84) wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 3.550,00 EUR reduziert.						
<b>525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten</b>	36.540	33.905	<b>35.000</b>	35.350	35.700	36.060
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung von Wartungen und Instandsetzungen von medizinischen Geräten und bleibt unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse unverändert.						
<b>529100 Kosten des Notarzteinsatzes</b>	311.164	311.164	<b>412.409</b>	412.409	412.409	412.409
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Entsprechend des Vertrages mit dem Sana Krankenhaus sind für den Notarzteinsatz jährlich 412.409,00 EUR zu leisten. Der aktuelle Vertrag wurde über 5 Jahre geschlossen und läuft demnach bis zum 30.06.2023, sodass der Ansatz für die mittelfristige Finanzplanung unverändert fortgeschrieben werden kann.						
<b>529101 Entsorgung von medizinischen Abfällen</b>	0	0	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Das Konto wird neu eingerichtet. Entsprechend der LAGA NORM 180 104 vom Robert-Koch-Institut müssen medizinische Abfälle speziell entsorgt werden. Die Kosten belaufen sich auf jährlich 7.000,00 EUR.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	925.442	962.069	<b>869.929</b>	872.079	874.264	876.484
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	11.069	60.000	<b>130.000</b>	131.950	133.930	135.940
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Beschaffung der Poolkleidung verursacht Kosten in Höhe von 109.700,00 EUR. Diese Kosten sind mit den Trägern des Gesundheitswesens abgestimmt und daher über die Gebühren refinanziert.						
<b>541201 Ausbildung Rettungsdienst</b>	33.877	71.670	<b>25.220</b>	40.100	18.950	36.050

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>542200 Miete Telefonanlage und Kopierer</b>	2.000	2.000	<b>7.600</b>	7.715	7.830	7.950
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>542201 Miete Fahrzeugstellplatz</b>	178	2.250	<b>0</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>542900 Datenanbindung KDVZ</b>	13.432	14.910	<b>14.200</b>	14.342	14.485	14.630
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>542901 Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen</b>	9.275	12.000	<b>12.000</b>	12.000	5.000	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Für die Nutzung der Desinfektionshalle werden unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 weiterhin insgesamt 12.000,00 EUR veranschlagt. Die Fertigstellung des Anbaus der Feuerwache Hermülheim ist für 2021 geplant, sodass ab dann die Desinfektionen innerbetrieblich erfolgen können und der Ansatz reduziert wird.						
<b>543100 Allg. sächl. Ausgaben</b>	3.777	3.300	<b>3.620</b>	3.674	3.730	3.785
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	5.000	5.500	<b>7.500</b>	7.615	7.730	7.845
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Der Ansatz basiert auf der folgenden Kalkulation:						
Anteil Postgebühren: <input type="checkbox"/> 200,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Anteil Fernsprech- und Faxgebühren: 5.000,00 EUR						
(Telekom Standleitung Vertrag 330 EUR/Monat)						
Anteil Rundfunkgebühren: <input type="checkbox"/> 300,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Anteil Mobiltelefone: <input type="checkbox"/> 2.000,00 EUR						
<b>544100 Versicherungen</b>	50.559	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>544600 Versicherungen</b>	0	60.600	<b>68.400</b>	69.085	69.775	70.475
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:						
a) Unfallversicherung Notärzte in Höhe von 20.500,00 EUR						
b) Kfz-Versicherung in Höhe von 43.800,00 EUR						
Die Erhöhung des Ansatzes um 3.700,00 EUR ist in der Erhöhung der Rettungsmittel begründet.						
<b>549900 Wäschereinigung</b>	353	500	<b>500</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf</b>	81.288	80.000	<b>100.000</b>	102.000	104.040	106.120
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.809</b>	<b>312.730</b>	<b>369.040</b>	<b>388.481</b>	<b>365.470</b>	<b>382.795</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	122.462	315.020	<b>160.782</b>	178.111	176.303	172.987
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>571101 Auflösung ARAP Malteser HD</b>	1.532	0				
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	15.130	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>139.124</b>	<b>334.020</b>	<b>179.782</b>	<b>197.111</b>	<b>195.303</b>	<b>191.987</b>
<b>581100 Verwaltungskostenbeitrag</b>	48.347	46.310	<b>47.800</b>	48.750	49.700	50.750
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601)</b>	1.859.210	2.664.170	<b>2.668.689</b>	2.668.689	2.668.689	2.668.689
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122)</b>	88.165	98.000	<b>56.957</b>	58.951	61.014	63.149
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581104 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12601)</b>	3.196	1.000	<b>16.250</b>	16.819	17.407	18.017
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581105 Verzinsung Anlagekapital Rettungsdienst</b>	41.054	75.100	<b>91.300</b>	81.800	72.600	63.700
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
**Produkt 12701 Rettungsdienst**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.972	2.884.580	<b>2.880.996</b>	2.875.009	2.869.410	2.864.305
Summe Erträge	2.665.746	5.080.341	<b>5.151.807</b>	5.202.342	5.253.477	5.305.012
Summe Aufwendungen	3.349.895	4.533.820	<b>4.384.449</b>	4.419.077	4.392.572	4.405.459
Abgleich Produkt 12701	684.149-	546.521	<b>767.358</b>	783.265	860.905	899.553

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>071060 Beschaffung von Rettungswagen</b>	0	353.500	<b>178.610</b>	0	0	0
Maßnahme : 121						
bisher bereitgestellt: 353.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 532.110						
<u>Erläuterung :</u>						
Die zu ersetzenden Rettungswagen wurden im Jahre 2013 beschafft und haben die Nutzungsdauer von 6 Jahren erreicht. Die Fahrzeuge weisen bei einem Kilometerstand von rund 145.000 km bereits hohe Verschleißerscheinungen auf Grund der Nutzung im Rettungsdienst auf. Bei Ausfallzeiten müssen gegen Leihgebühr Ersatzfahrzeuge genutzt werden. Daher ist aus wirtschaftlichen Gründen eine Ersatzbeschaffung unabdingbar. Die Veranschlagung entspricht der mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>071061 Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeug</b>	0	109.250	<b>113.660</b>	0	0	0
Maßnahme : 536						
bisher bereitgestellt: 109.250						
Gesamt Einz. / Ausz.: 222.910						
<u>Erläuterung :</u>						
Das zu ersetzende Notarzteinsatzfahrzeug wurde im Jahre 2012 beschafft und hat die Nutzungsdauer von 6 Jahren erreicht. Die Fahrzeuge weisen bei einem Kilometerstand von rund 135.000 km bereits hohe Verschleißerscheinungen auf Grund der Nutzung im Rettungsdienst auf. Daher ist aus wirtschaftlichen Gründen eine Ersatzbeschaffung unabdingbar. Die Veranschlagung entspricht der mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	1.521	3.000	<b>3.235</b>	3.300	3.365	3.430
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 122						
bisher bereitgestellt: 4.521						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.851						
<b>081002 GWG - Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel</b>	0	1.740				
Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel						
Maßnahme : 477						
bisher bereitgestellt: 1.740						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.740						
<b>081050 Anschaffung von Geräten</b>	13.439	35.462	<b>46.730</b>	22.670	23.800	24.990
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 123						
bisher bereitgestellt: 48.901						
Gesamt Einz. / Ausz.: 167.091						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<u>Erläuterung :</u> Der Hauptanteil der Mittel (ca. 25 TEUR) entfallen auf die Beschaffung einer Stentophonanlage für das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF). Derzeit erfolgt die Alarmierung für das NEF Hürth über die Hauptwache. Kommt es in Folge von mehreren Alarmierungen zu doppelten Alarmdurchsagen auf der Wache, wird eine Alarmdurchsage für das NEF Hürth erst nach einem freien Slot angesagt. Hierzu kann es mitunter zu Verzögerungen von bis zu 2 Minuten kommen. Im Weiteren muss im nächsten Jahr ein eigener Wachalarmserver im NEF Standort installiert werden, da die Leitstelle das aktuelle System nicht mehr supportet. Aufgrund dieser Umstellungen ist gleichermaßen eine eigene Stento-phonanlage notwendig.						
<b>081051 Beschaffung Reanimationstrainer</b>	0	10.000	10.200	0	0	0
Maßnahme : 124 bisher bereitgestellt: 10.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 20.200						
<u>Erläuterung :</u> Für 2019 ist die Beschaffung eines Reanimationstrainers geplant. Die Kosten werden auf rund 10 TEUR geschätzt.						
<b>081052 Beschaffung Defibrillatoren</b>	34.307	0				
Maßnahme : 125 bisher bereitgestellt: 34.307 Gesamt Einz. / Ausz.: 34.307						
<b>081054 Inventar - Einrichtung Neubau Rettungswache Gleuel</b>	0	5.200				
Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel Maßnahme : 478 bisher bereitgestellt: 5.200 Gesamt Einz. / Ausz.: 5.200						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



### Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.662.435	3.268.809	<b>3.686.271</b>	4.091.540	4.146.495	4.202.173
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.894	1.398.526	<b>1.404.856</b>	1.442.785	1.474.021	1.474.021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.582	7.440	<b>11.630</b>	11.630	11.630	11.630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980	7.074	<b>7.146</b>	7.146	7.146	7.146
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.258	11.542	<b>13.324</b>	13.324	13.324	13.324
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.971.149</b>	<b>4.693.391</b>	<b>5.123.227</b>	<b>5.566.425</b>	<b>5.652.616</b>	<b>5.708.294</b>
11 - Personalaufwendungen	1.612.857	1.689.554	<b>1.686.353</b>	1.719.067	1.752.432	1.786.478
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669.079	4.146.261	<b>4.248.150</b>	4.395.259	4.467.617	4.503.787
14 - Bilanzielle Abschreibungen	438.685	614.445	<b>488.364</b>	665.838	683.705	668.186
15 - Transferaufwendungen	485.684	651.864	<b>686.340</b>	852.740	852.740	852.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.885	591.137	<b>552.471</b>	577.711	540.901	543.601
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.759.190</b>	<b>7.693.261</b>	<b>7.661.678</b>	<b>8.210.615</b>	<b>8.297.395</b>	<b>8.354.792</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.788.041-</b>	<b>2.999.870-</b>	<b>2.538.451-</b>	<b>2.644.190-</b>	<b>2.644.779-</b>	<b>2.646.498-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.788.041-</b>	<b>2.999.870-</b>	<b>2.538.451-</b>	<b>2.644.190-</b>	<b>2.644.779-</b>	<b>2.646.498-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	24	80	<b>80</b>	80	80	80
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>24</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.788.017-</b>	<b>2.999.790-</b>	<b>2.538.371-</b>	<b>2.644.110-</b>	<b>2.644.699-</b>	<b>2.646.418-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.916.222	5.240.862	<b>6.363.609</b>	6.559.933	6.761.466	6.969.536
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.704.239-</b>	<b>8.240.652-</b>	<b>8.901.980-</b>	<b>9.204.043-</b>	<b>9.406.165-</b>	<b>9.615.954-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



### Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

#### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.347.321	2.732.039	<b>3.284.814</b>	0	3.545.261	3.653.845	3.737.095
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.996	1.398.526	<b>1.404.856</b>	0	1.442.785	1.474.021	1.474.021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.432	7.440	<b>11.630</b>	0	11.630	11.630	11.630
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.884	7.074	<b>7.146</b>	0	7.146	7.146	7.146
7 + Sonstige Einzahlungen	286-	165	<b>2.900</b>	0	2.900	2.900	2.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.638.347</b>	<b>4.145.244</b>	<b>4.711.346</b>	<b>0</b>	<b>5.009.722</b>	<b>5.149.542</b>	<b>5.232.792</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.572.708	1.626.478	<b>1.635.828</b>	0	1.668.542	1.701.907	1.735.953
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782.070	4.146.261	<b>4.246.450</b>	0	4.393.559	4.465.917	4.502.087
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	485.914	651.864	<b>686.340</b>	0	852.740	852.740	852.740
15 - Sonstige Auszahlungen	603.855	591.137	<b>552.471</b>	0	577.711	540.901	543.601
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.444.547</b>	<b>7.015.740</b>	<b>7.121.089</b>	<b>0</b>	<b>7.492.552</b>	<b>7.561.465</b>	<b>7.634.381</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.806.200-</b>	<b>2.870.496-</b>	<b>2.409.743-</b>	<b>0</b>	<b>2.482.830-</b>	<b>2.411.923-</b>	<b>2.401.589-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



### Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

#### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698	5.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>698</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.294.962	369.340	<b>308.030</b>	719.100	1.322.880	361.700	252.440
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.294.962</b>	<b>369.340</b>	<b>308.030</b>	<b>719.100</b>	<b>1.322.880</b>	<b>361.700</b>	<b>252.440</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.294.264-</b>	<b>364.340-</b>	<b>303.030-</b>	<b>719.100-</b>	<b>1.317.880-</b>	<b>356.700-</b>	<b>247.440-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21101</b>	<b>Bodelschwingschule</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebes einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4625,29	4420,54	<b>5263,91</b>	5427,55	5587,55	5754,95
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	989,05	894,85	<b>1050,69</b>	1083,36	1115,29	1148,71
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	25	25	<b>25</b>	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	85	86	<b>88</b>	90	90	90

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 **Bodelschwingschule**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119	5.449	4.743	3.850	3.045	2.660
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	856	1.415	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.975</b>	<b>6.869</b>	<b>6.248</b>	<b>5.355</b>	<b>4.550</b>	<b>4.165</b>
11 - Personalaufwendungen	79.158	65.260	64.444	65.734	67.048	68.389
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.063	25.780	14.203	14.118	14.133	14.143
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.337	8.129	6.777	6.342	5.740	5.698
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.720	17.160	13.850	14.210	14.210	14.210
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.278</b>	<b>116.329</b>	<b>99.274</b>	<b>100.404</b>	<b>101.131</b>	<b>102.440</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.303-</b>	<b>109.460-</b>	<b>93.026-</b>	<b>95.049-</b>	<b>96.581-</b>	<b>98.275-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>127.303-</b>	<b>109.460-</b>	<b>93.026-</b>	<b>95.049-</b>	<b>96.581-</b>	<b>98.275-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>127.303-</b>	<b>109.455-</b>	<b>93.021-</b>	<b>95.044-</b>	<b>96.576-</b>	<b>98.270-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.586	159.000	222.187	229.963	238.012	246.342
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>280.889-</b>	<b>268.455-</b>	<b>315.208-</b>	<b>325.007-</b>	<b>334.588-</b>	<b>344.612-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 **Bodelschwingschule**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626	1.415	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.626</b>	<b>1.425</b>	<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	79.158	65.260	64.444	0	65.734	67.048	68.389
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.536	25.780	14.203	0	14.118	14.133	14.143
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.361	17.160	13.850	0	14.210	14.210	14.210
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.055</b>	<b>108.200</b>	<b>92.497</b>	<b>0</b>	<b>94.062</b>	<b>95.391</b>	<b>96.742</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>117.429-</b>	<b>106.775-</b>	<b>90.987-</b>	<b>0</b>	<b>92.552-</b>	<b>93.881-</b>	<b>95.232-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 **Bodelschwingschule**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.802	2.750	2.660	0	2.660	2.660	2.660
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.802</b>	<b>2.750</b>	<b>2.660</b>	<b>0</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.802-</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.660-</b>	<b>0</b>	<b>2.660-</b>	<b>2.660-</b>	<b>2.660-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.119	5.449	<b>4.743</b>	3.850	3.045	2.660
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119	5.449	<b>4.743</b>	3.850	3.045	2.660
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	856	1.415	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	856	1.415	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>459199 GS Bodelschwingschule -Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	61.793	50.901	<b>50.264</b>	51.270	52.295	53.341
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.809	4.085	<b>4.034</b>	4.115	4.197	4.281
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.556	10.274	<b>10.146</b>	10.349	10.556	10.767
50 Personalaufwendungen	79.158	65.260	<b>64.444</b>	65.734	67.048	68.389
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwingschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	17.052	16.300	<b>4.943</b>	4.943	4.943	4.943
<b>525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen	144	710	<b>790</b>	790	790	790
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen	818	700	<b>800</b>	715	730	740
<b>527100 Lernmittelkosten - GS Bodelschwingschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.026	6.700	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 **Bodelschwingschule**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>528100 GS Bodelschwingschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	1.023	1.370	<b>1.370</b>	1.370	1.370	1.370
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.063</b>	<b>25.780</b>	<b>14.203</b>	14.118	14.133	14.143
<b>542200 Miete Kopierer - GS Bodelschwingschule</b>	3.291	3.630	<b>1.650</b>	1.650	1.650	1.650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Bodelschwingschule -</b>	4.734	3.510	<b>3.340</b>	3.340	3.340	3.340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543102 GS Bodelschwingschule -Allg. sächl. Ausgaben</b>	7.878	5.080	<b>4.850</b>	4.850	4.850	4.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Bodelschwingschule</b>	1.543	2.540	<b>1.710</b>	2.070	2.070	2.070
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	1.274	2.400	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.720</b>	<b>17.160</b>	<b>13.850</b>	14.210	14.210	14.210
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	8.337	8.129	<b>6.777</b>	6.342	5.740	5.698
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.337</b>	<b>8.129</b>	<b>6.777</b>	6.342	5.740	5.698
<b>581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwingschule an ZGM</b>	153.586	159.000	<b>222.187</b>	229.963	238.012	246.342
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.586</b>	<b>159.000</b>	<b>222.187</b>	229.963	238.012	246.342
Summe Erträge	3.975	6.874	<b>6.253</b>	5.360	4.555	4.170
Summe Aufwendungen	284.864	275.329	<b>321.461</b>	330.367	339.143	348.782
Abgleich Produkt 21101	280.889	268.455	<b>315.208</b>	325.007	334.588	344.612

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Bodelschwingschule</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 183						
bisher bereitgestellt:	150					
Gesamt Einz. / Ausz.:	750					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	129	1.910	1.820	1.820	1.820	1.820
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 127						
bisher bereitgestellt:	2.039					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.319					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	2.548	690	690	690	690	690
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 740						
bisher bereitgestellt:	3.238					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.998					





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21102 Carl-Orff-Schule



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4594,92	4479,11	<b>4978,59</b>	5112,91	5274,08	5437,05
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1014,71	989,13	<b>993,74</b>	1020,55	1052,72	1085,25
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	25	18	<b>25</b>	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	78	79	<b>80</b>	82	84	86

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21102 Carl-Orff-Schule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.146	8.003	4.676	4.561	3.676	2.907
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	201	155	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.347</b>	<b>8.163</b>	<b>5.181</b>	<b>5.066</b>	<b>4.181</b>	<b>3.412</b>
11 - Personalaufwendungen	25.700	57.235	55.729	56.842	57.980	59.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.993	20.670	16.183	16.063	16.078	16.093
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.603	8.665	6.325	5.863	5.819	5.710
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.326	15.610	13.720	13.720	13.720	13.720
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.622</b>	<b>102.180</b>	<b>91.957</b>	<b>92.488</b>	<b>93.597</b>	<b>94.663</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.275-</b>	<b>94.017-</b>	<b>86.776-</b>	<b>87.422-</b>	<b>89.416-</b>	<b>91.251-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.275-</b>	<b>94.017-</b>	<b>86.776-</b>	<b>87.422-</b>	<b>89.416-</b>	<b>91.251-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.275-</b>	<b>94.012-</b>	<b>86.771-</b>	<b>87.417-</b>	<b>89.411-</b>	<b>91.246-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.770	178.000	211.352	218.749	226.406	234.330
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>279.045-</b>	<b>272.012-</b>	<b>298.123-</b>	<b>306.166-</b>	<b>315.817-</b>	<b>325.576-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21102 Carl-Orff-Schule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	297	155	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297</b>	<b>165</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	25.700	57.235	55.729	0	56.842	57.980	59.140
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.876	20.670	16.183	0	16.063	16.078	16.093
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.924	15.610	13.720	0	13.720	13.720	13.720
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.500</b>	<b>93.515</b>	<b>85.632</b>	<b>0</b>	<b>86.625</b>	<b>87.778</b>	<b>88.953</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>58.203-</b>	<b>93.350-</b>	<b>85.122-</b>	<b>0</b>	<b>86.115-</b>	<b>87.268-</b>	<b>88.443-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21102 Carl-Orff-Schule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.328	2.640	2.530	0	2.530	2.530	2.530
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.328</b>	<b>2.640</b>	<b>2.530</b>	<b>0</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>15.328-</b>	<b>2.640-</b>	<b>2.530-</b>	<b>0</b>	<b>2.530-</b>	<b>2.530-</b>	<b>2.530-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21102 Carl-Orff-Schule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.146	8.003	<b>4.676</b>	4.561	3.676	2.907
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.146	8.003	<b>4.676</b>	4.561	3.676	2.907
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	201	155	<b>500</b>	500	500	500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	201	155	<b>500</b>	500	500	500
<b>459199 GS Carl-Orff-Schule -Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.089	44.641	<b>43.466</b>	44.335	45.222	46.127
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.557	3.583	<b>3.489</b>	3.558	3.630	3.702
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.054	9.011	<b>8.774</b>	8.949	9.128	9.311
50 Personalaufwendungen	25.700	57.235	<b>55.729</b>	56.842	57.980	59.140
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Carl-Orff-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	9.183	9.900	<b>4.943</b>	4.943	4.943	4.943
<b>525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	1.001	700	<b>1.090</b>	1.090	1.090	1.090
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	1.063	860	<b>1.000</b>	880	895	910
<b>527100 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	7.240	7.900	<b>7.850</b>	7.850	7.850	7.850

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21102 Carl-Orff-Schule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	506	1.310	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.993</b>	<b>20.670</b>	<b>16.183</b>	<b>16.063</b>	<b>16.078</b>	<b>16.093</b>
<b>542200 Miete Kopierer - Carl-Orff-Schule</b>	2.825	2.340	<b>1.450</b>	1.450	1.450	1.450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Carl-Orff-Schule</b>	2.285	3.360	<b>3.160</b>	3.160	3.160	3.160
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben</b>	4.800	4.860	<b>4.570</b>	4.570	4.570	4.570
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Carl-Orff-Schule</b>	2.095	2.250	<b>2.340</b>	2.340	2.340	2.340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b>	978	2.800	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Altmobilar, Umbauarbeiten</b>	343	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.326</b>	<b>15.610</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	6.603	8.665	<b>6.325</b>	5.863	5.819	5.710
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.603</b>	<b>8.665</b>	<b>6.325</b>	<b>5.863</b>	<b>5.819</b>	<b>5.710</b>
<b>581100 Erst. Sachkosten Carl-Orff-Schule an ZGM</b>	216.770	178.000	<b>211.352</b>	218.749	226.406	234.330
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.770</b>	<b>178.000</b>	<b>211.352</b>	<b>218.749</b>	<b>226.406</b>	<b>234.330</b>
Summe Erträge	2.347	8.168	<b>5.186</b>	5.071	4.186	3.417
Summe Aufwendungen	281.392	280.180	<b>303.309</b>	311.237	320.003	328.993
Abgleich Produkt 21102	279.045-	272.012-	<b>298.123-</b>	306.166-	315.817-	325.576-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21102 Carl-Orff-Schule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Carl-Orff-Schule</b>	468	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 178						
bisher bereitgestellt: 618						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.218						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	1.253	1.830	1.730	1.730	1.730	1.730
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 131						
bisher bereitgestellt: 3.083						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.003						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	918	660	650	650	650	650
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 130						
bisher bereitgestellt: 1.578						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.178						
<b>081003 GWG - Neueinrichtung Erweiterungsbau Carl-Orff-Schule</b>	541	0				
Deck.Ring : 8185 Neueinrichtung Erweiterungsbau Carl-Orff						
Maßnahme : 777						
bisher bereitgestellt: 541						
Gesamt Einz. / Ausz.: 541						
<b>081053 Neueinrichtung Erweiterungsbau - Carl-Orff-Schule</b>	13.010	0				
Deck.Ring : 8185 Neueinrichtung Erweiterungsbau Carl-Orff						
Maßnahme : 777						
bisher bereitgestellt: 13.010						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.010						





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	<b>21103</b>	<b>Am Clementinenhof</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele**

Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3972,01	365,94	<b>3672,07</b>	3768,12	3802,47	3910,49
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1249,82	1075,84	<b>1099,44</b>	1128,2	1138,48	1170,82
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	21	21	<b>25</b>	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	62	64	<b>66</b>	68	70	71

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902	2.805	3.929	5.135	4.882	4.506
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	724	20	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20	5	240	240	240	240
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.646</b>	<b>2.830</b>	<b>4.869</b>	<b>6.075</b>	<b>5.822</b>	<b>5.446</b>
11 - Personalaufwendungen	65.596	59.908	59.150	60.334	61.540	62.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.643	15.510	16.205	16.225	16.250	16.275
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.640	5.324	6.294	7.232	7.232	7.232
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.114	16.503	14.100	14.400	10.300	10.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.993</b>	<b>97.245</b>	<b>95.749</b>	<b>98.191</b>	<b>95.322</b>	<b>96.577</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.347-</b>	<b>94.415-</b>	<b>90.880-</b>	<b>92.116-</b>	<b>89.500-</b>	<b>91.131-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.347-</b>	<b>94.415-</b>	<b>90.880-</b>	<b>92.116-</b>	<b>89.500-</b>	<b>91.131-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.347-</b>	<b>94.410-</b>	<b>90.875-</b>	<b>92.111-</b>	<b>89.495-</b>	<b>91.126-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.869	110.000	129.012	133.528	138.201	143.038
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>241.216-</b>	<b>204.410-</b>	<b>219.887-</b>	<b>225.639-</b>	<b>227.696-</b>	<b>234.164-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	724	20	700	0	700	700	700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	20	10	245	0	245	245	245
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744</b>	<b>30</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>945</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	65.596	59.908	59.150	0	60.334	61.540	62.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.632	15.510	16.205	0	16.225	16.250	16.275
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.802	16.503	14.100	0	14.400	10.300	10.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.030</b>	<b>91.921</b>	<b>89.455</b>	<b>0</b>	<b>90.959</b>	<b>88.090</b>	<b>89.345</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>89.286-</b>	<b>91.891-</b>	<b>88.510-</b>	<b>0</b>	<b>90.014-</b>	<b>87.145-</b>	<b>88.400-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309	1.960	24.240	0	1.840	1.840	1.840
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>309</b>	<b>1.960</b>	<b>24.240</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>309-</b>	<b>1.960-</b>	<b>24.240-</b>	<b>0</b>	<b>1.840-</b>	<b>1.840-</b>	<b>1.840-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	902	2.805	<b>3.929</b>	5.135	4.882	4.506
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902	2.805	<b>3.929</b>	5.135	4.882	4.506
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	724	20	<b>700</b>	700	700	700
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	724	20	<b>700</b>	700	700	700
<b>459199 GGS AM Clementinenhof -Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	20	5	<b>240</b>	240	240	240
45 Sonstige ordentliche Erträge	20	5	<b>240</b>	240	240	240
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	50.980	46.726	<b>46.135</b>	47.058	47.999	48.959
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.031	3.750	<b>3.703</b>	3.777	3.852	3.929
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.584	9.432	<b>9.312</b>	9.499	9.689	9.882
50 Personalaufwendungen	65.596	59.908	<b>59.150</b>	60.334	61.540	62.770
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Am Clementinenhof</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	9.938	8.600	<b>9.885</b>	9.885	9.885	9.885
<b>525500 GGS Am Clementinenhof -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	26	170	<b>100</b>	100	100	100
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	1.195	1.110	<b>1.110</b>	1.130	1.155	1.180
<b>527100 Lernmittelkosten - GGS Am Clementinenhof</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.921	4.700	<b>4.220</b>	4.220	4.220	4.220

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>528100 GGS Am Clementinenhof -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	563	930	<b>890</b>	890	890	890
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.643</b>	<b>15.510</b>	<b>16.205</b>	<b>16.225</b>	<b>16.250</b>	<b>16.275</b>
<b>542200 Miete Kopierer - GGS Am Clementinenhof</b>	1.697	1.870	<b>1.240</b>	1.240	1.240	1.240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GGS Am Clementinenhof</b>	3.240	2.380	<b>2.170</b>	2.170	2.170	2.170
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543102 GGS Am Clementinenhof -Allg. sächl. Ausgaben</b>	3.897	4.140	<b>3.130</b>	3.130	3.130	3.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Am Clementinenhof</b>	1.282	2.210	<b>1.560</b>	1.860	1.860	1.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b>	1.998	1.800	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>549900 Transport- und Aufbaukosten</b>	0	4.103	<b>4.100</b>	4.100	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.114</b>	<b>16.503</b>	<b>14.100</b>	<b>14.400</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.640	5.324	<b>6.294</b>	7.232	7.232	7.232
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.640</b>	<b>5.324</b>	<b>6.294</b>	<b>7.232</b>	<b>7.232</b>	<b>7.232</b>
<b>581100 Erst. Sachkosten GS Am Clementinenhof an ZGM</b>	145.869	110.000	<b>129.012</b>	133.528	138.201	143.038
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.869</b>	<b>110.000</b>	<b>129.012</b>	<b>133.528</b>	<b>138.201</b>	<b>143.038</b>
Summe Erträge	1.646	2.835	<b>4.874</b>	6.080	5.827	5.451
Summe Aufwendungen	242.862	207.245	<b>224.761</b>	231.719	233.523	239.615
Abgleich Produkt 21103	241.216-	204.410-	<b>219.887-</b>	225.639-	227.696-	234.164-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Clementinenschule</b>	530	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 62						
bisher bereitgestellt: 680						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.280						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	1.340	1.240	1.240	1.240	1.240
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 134						
bisher bereitgestellt: 1.340						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.300						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	689	470	450	450	450	450
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 133						
bisher bereitgestellt: 1.159						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.959						
<b>081053 Neueinrichtung Neubau Clementinenschule</b>	0	0	22.400	0	0	0
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 892						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.400						
<u>Erläuterung :</u>						
Das Produktkonto wird neu eingerichtet. In dem Neubau der Clementinenschule müssen die Räume wie das z.B. das Büro der Konrektorin und das Büro für die Schulsozialarbeit eingerichtet werden. Die Kosten werden auf 22.400,00 EUR geschätzt.						





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Produkt 21104 Wendelinusschule**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3141,22	3771,1	<b>3476,41</b>	3566,86	3681,57	3793,72
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1456,21	1683,93	<b>1486,94</b>	1525,62	1574,69	1622,66
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	28	18	<b>35</b>	18	35	17
Bedarfsdeckung OGS:	81	825	<b>84</b>	86	88	90

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389	2.774	3.982	5.354	4.653	4.461
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.484</b>	<b>4.649</b>	<b>5.857</b>	<b>7.229</b>	<b>6.528</b>	<b>6.336</b>
11 - Personalaufwendungen	14.517	39.559	40.351	41.157	41.980	42.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.953	10.480	9.193	8.873	8.888	8.903
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.977	3.550	4.717	5.703	5.530	5.503
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.831	9.080	7.860	7.860	7.860	7.860
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.278</b>	<b>62.669</b>	<b>62.121</b>	<b>63.593</b>	<b>64.258</b>	<b>65.086</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.794-</b>	<b>58.020-</b>	<b>56.264-</b>	<b>56.364-</b>	<b>57.730-</b>	<b>58.750-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.794-</b>	<b>58.020-</b>	<b>56.264-</b>	<b>56.364-</b>	<b>57.730-</b>	<b>58.750-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.794-</b>	<b>58.015-</b>	<b>56.259-</b>	<b>56.359-</b>	<b>57.725-</b>	<b>58.745-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.969	171.000	151.912	157.228	162.731	168.427
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>190.763-</b>	<b>229.015-</b>	<b>208.171-</b>	<b>213.587-</b>	<b>220.456-</b>	<b>227.172-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242	1.870	1.870	0	1.870	1.870	1.870
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.242</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>0</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	14.517	39.559	40.351	0	41.157	41.980	42.820
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.564	10.480	9.193	0	8.873	8.888	8.903
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.510	9.080	7.860	0	7.860	7.860	7.860
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.591</b>	<b>59.119</b>	<b>57.404</b>	<b>0</b>	<b>57.890</b>	<b>58.728</b>	<b>59.583</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.349-</b>	<b>57.239-</b>	<b>55.524-</b>	<b>0</b>	<b>56.010-</b>	<b>56.848-</b>	<b>57.703-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.203	1.400	29.560	0	1.260	1.260	1.260
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.203</b>	<b>1.400</b>	<b>29.560</b>	<b>0</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.203-</b>	<b>1.400-</b>	<b>29.560-</b>	<b>0</b>	<b>1.260-</b>	<b>1.260-</b>	<b>1.260-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.389	2.774	<b>3.982</b>	5.354	4.653	4.461
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389	2.774	<b>3.982</b>	5.354	4.653	4.461
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	775	550	<b>550</b>	550	550	550
<b>441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.320	1.320	<b>1.320</b>	1.320	1.320	1.320
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.095	1.870	<b>1.870</b>	1.870	1.870	1.870
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.494	30.855	<b>31.472</b>	32.101	32.743	33.398
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	915	2.476	<b>2.526</b>	2.576	2.628	2.681
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.108	6.228	<b>6.353</b>	6.480	6.609	6.741
50 Personalaufwendungen	14.517	39.559	<b>40.351</b>	41.157	41.980	42.820
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	6.948	5.700	<b>4.943</b>	4.943	4.943	4.943
<b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung d. Einrichtg. Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	0	150	<b>30</b>	30	30	30
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	1.205	1.000	<b>1.200</b>	880	895	910

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>527100 Lernmittelkosten - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	3.152	3.000	<b>2.460</b>	2.460	2.460	2.460
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	648	630	<b>560</b>	560	560	560
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.953</b>	<b>10.480</b>	<b>9.193</b>	8.873	8.888	8.903
<b>542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	1.823	2.010	<b>1.240</b>	1.240	1.240	1.240
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	2.110	1.590	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
<b>543102 Wendelinusschule - Allg. sächl. Ausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	1.489	2.490	<b>1.950</b>	1.950	1.950	1.950
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	1.490	1.790	<b>1.920</b>	1.920	1.920	1.920
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	1.919	1.200	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.831</b>	<b>9.080</b>	<b>7.860</b>	7.860	7.860	7.860
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.977	3.550	<b>4.717</b>	5.703	5.530	5.503
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.977</b>	<b>3.550</b>	<b>4.717</b>	5.703	5.530	5.503
<b>581100 Erst. Sachkosten Wendelinusschule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	154.969	171.000	<b>151.912</b>	157.228	162.731	168.427
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.969</b>	<b>171.000</b>	<b>151.912</b>	157.228	162.731	168.427
Summe Erträge	3.484	4.654	<b>5.862</b>	7.234	6.533	6.341
Summe Aufwendungen	194.247	233.669	<b>214.033</b>	220.821	226.989	233.513
Abgleich Produkt 21104	190.763-	229.015-	<b>208.171-</b>	213.587-	220.456-	227.172-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Wendelinusschule</b>	175	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 60						
bisher bereitgestellt: 325						
Gesamt Einz. / Ausz.: 925						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	940	830	830	830	830
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 136						
bisher bereitgestellt: 940						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.260						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	1.131	310	280	280	280	280
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 135						
bisher bereitgestellt: 1.441						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.561						
<b>081052 Möblierung Turnhalle Wendelinusschule</b>	0	0	28.300	0	0	0
Maßnahme : 890						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 28.300						
<u>Erläuterung :</u>						
Das Produktkonto wird neu eingerichtet. Für die Turnhalle der Wendelinusschule müssen neue Ti-sche und Stühle beschafft werden. Die vorhandene Möblierung für schulische und außerschulische Veranstaltungen ist veraltet, sodass ein Austausch erforderlich ist. Die Kostenschätzung erfolgt auf Grundlage eines Vergabeverfahrens aus den vergangenen Jahren.						





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	<b>Geschwister-Scholl-Schule</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6505,2	3631,58	<b>3992,4</b>	4110,2	4235,93	4353,9
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1457,76	790,47	<b>796,9</b>	820,41	845,51	869,05
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	22	24	<b>25</b>	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	82	84	<b>86</b>	88	90	92

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21105 **Geschwister-Scholl-Schule**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975	4.957	4.461	4.076	3.307	2.922
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	125	125	125	125	125
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.100</b>	<b>5.087</b>	<b>4.591</b>	<b>4.206</b>	<b>3.437</b>	<b>3.052</b>
11 - Personalaufwendungen	41.539	52.832	53.888	54.967	56.066	57.187
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.857	15.190	13.133	13.143	13.153	13.163
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.675	4.652	4.582	4.568	4.470	4.068
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.166	16.960	13.370	13.410	13.410	13.410
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.237</b>	<b>89.634</b>	<b>84.973</b>	<b>86.088</b>	<b>87.099</b>	<b>87.828</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.137-</b>	<b>84.547-</b>	<b>80.382-</b>	<b>81.882-</b>	<b>83.662-</b>	<b>84.776-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.137-</b>	<b>84.547-</b>	<b>80.382-</b>	<b>81.882-</b>	<b>83.662-</b>	<b>84.776-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.137-</b>	<b>84.542-</b>	<b>80.377-</b>	<b>81.877-</b>	<b>83.657-</b>	<b>84.771-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.917	136.000	158.692	164.246	169.995	175.945
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>395.054-</b>	<b>220.542-</b>	<b>239.069-</b>	<b>246.123-</b>	<b>253.652-</b>	<b>260.716-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21105 **Geschwister-Scholl-Schule**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143	125	125	0	125	125	125
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	41.539	52.832	53.888	0	54.967	56.066	57.187
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.018	15.190	13.133	0	13.143	13.153	13.163
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.209	16.960	13.370	0	13.410	13.410	13.410
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.766</b>	<b>84.982</b>	<b>80.391</b>	<b>0</b>	<b>81.520</b>	<b>82.629</b>	<b>83.760</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>72.623-</b>	<b>84.847-</b>	<b>80.256-</b>	<b>0</b>	<b>81.385-</b>	<b>82.494-</b>	<b>83.625-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21105 **Geschwister-Scholl-Schule**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.533	2.620	2.550	0	2.550	2.550	2.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.533</b>	<b>2.620</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.533-</b>	<b>2.620-</b>	<b>2.550-</b>	<b>0</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21105 Geschwister-Scholl-Schule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.975	4.957	<b>4.461</b>	4.076	3.307	2.922
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975	4.957	<b>4.461</b>	4.076	3.307	2.922
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	125	125	<b>125</b>	125	125	125
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	125	125	<b>125</b>	125	125	125
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Geschw.-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.562	41.207	<b>42.031</b>	42.872	43.729	44.604
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.617	3.307	<b>3.373</b>	3.441	3.510	3.580
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.360	8.318	<b>8.484</b>	8.654	8.827	9.003
50 Personalaufwendungen	41.539	52.832	<b>53.888</b>	54.967	56.066	57.187
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	6.991	6.600	<b>4.943</b>	4.943	4.943	4.943
<b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung der Einrichtung - Gesch.-Scholl-Sch.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen	252	300	<b>320</b>	320	320	320
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen	492	540	<b>540</b>	550	560	570
<b>527100 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7.230	6.450	<b>6.020</b>	6.020	6.020	6.020

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21105 Geschwister-Scholl-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule</b>	892	1.300	<b>1.310</b>	1.310	1.310	1.310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.857</b>	<b>15.190</b>	<b>13.133</b>	13.143	13.153	13.163
<b>542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule</b>	2.918	3.220	<b>1.770</b>	1.770	1.770	1.770
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule</b>	4.191	3.440	<b>3.190</b>	3.190	3.190	3.190
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543102 Geschw.-Scholl-Schule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	4.550	5.250	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Geschw.-Scholl-Schule</b>	1.323	2.150	<b>1.810</b>	1.850	1.850	1.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	1.184	2.900	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.166</b>	<b>16.960</b>	<b>13.370</b>	13.410	13.410	13.410
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.675	4.652	<b>4.582</b>	4.568	4.470	4.068
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.675</b>	<b>4.652</b>	<b>4.582</b>	4.568	4.470	4.068
<b>581100 Erst. Sachkosten Geschwister-Scholl-Schule an ZGM</b>	320.917	136.000	<b>158.692</b>	164.246	169.995	175.945
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320.917</b>	<b>136.000</b>	<b>158.692</b>	164.246	169.995	175.945
Summe Erträge	2.100	5.092	<b>4.596</b>	4.211	3.442	3.057
Summe Aufwendungen	397.154	225.634	<b>243.665</b>	250.334	257.094	263.773
Abgleich Produkt 21105	395.054	220.542	<b>239.069</b>	246.123	253.652	260.716

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21105 Geschwister-Scholl-Schule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Geschwister-Scholl-Schule</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 96						
bisher bereitgestellt:	150					
Gesamt Einz. / Ausz.:	750					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	921	1.820	1.740	1.740	1.740	1.740
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 138						
bisher bereitgestellt:	2.741					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.701					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	1.661	650	660	660	660	660
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 137						
bisher bereitgestellt:	2.311					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.951					





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	<b>21106</b>	<b>Don-Bosco-Schule</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1173,38	3734,49	<b>4096,64</b>	4207,53	4323,09	4442,36
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	232,11	824,7	<b>892,04</b>	916,19	941,5	886,71
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	24	18	<b>27</b>	27	27	25
Bedarfsdeckung OGS:	78	80	<b>82</b>	84	86	88

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21106 Don-Bosco-Schule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295	3.074	2.784	2.784	2.683	2.683
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	125	125	125	125	125
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>420</b>	<b>3.204</b>	<b>2.914</b>	<b>2.914</b>	<b>2.813</b>	<b>2.813</b>
11 - Personalaufwendungen	24.660	55.707	56.822	57.958	59.118	60.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.188	26.370	14.143	14.153	14.163	14.173
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.423	3.234	2.943	2.883	2.783	2.783
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.407	16.190	15.630	15.630	15.630	15.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.678</b>	<b>101.501</b>	<b>89.538</b>	<b>90.624</b>	<b>91.694</b>	<b>92.886</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>71.258-</b>	<b>98.297-</b>	<b>86.624-</b>	<b>87.710-</b>	<b>88.881-</b>	<b>90.073-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.258-</b>	<b>98.297-</b>	<b>86.624-</b>	<b>87.710-</b>	<b>88.881-</b>	<b>90.073-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>71.258-</b>	<b>98.292-</b>	<b>86.619-</b>	<b>87.705-</b>	<b>88.876-</b>	<b>90.068-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	128.500	158.692	164.246	169.995	175.945
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>71.258-</b>	<b>226.792-</b>	<b>245.311-</b>	<b>251.951-</b>	<b>258.871-</b>	<b>266.013-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21106 Don-Bosco-Schule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143	125	125	0	125	125	125
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	24.660	55.707	56.822	0	57.958	59.118	60.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.499	26.370	14.143	0	14.153	14.163	14.173
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.105	16.190	15.630	0	15.630	15.630	15.630
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.264</b>	<b>98.267</b>	<b>86.595</b>	<b>0</b>	<b>87.741</b>	<b>88.911</b>	<b>90.103</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>70.121-</b>	<b>98.132-</b>	<b>86.460-</b>	<b>0</b>	<b>87.606-</b>	<b>88.776-</b>	<b>89.968-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21106 Don-Bosco-Schule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.831	2.920	2.630	0	2.630	2.630	2.630
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.831</b>	<b>2.920</b>	<b>2.630</b>	<b>0</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.831-</b>	<b>2.920-</b>	<b>2.630-</b>	<b>0</b>	<b>2.630-</b>	<b>2.630-</b>	<b>2.630-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21106 Don-Bosco-Schule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	295	3.074	<b>2.784</b>	2.784	2.683	2.683
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295	3.074	<b>2.784</b>	2.784	2.683	2.683
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	125	125	<b>125</b>	125	125	125
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	125	125	<b>125</b>	125	125	125
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.322	43.450	<b>44.319</b>	45.205	46.110	47.032
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.456	3.487	<b>3.557</b>	3.628	3.701	3.775
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.882	8.770	<b>8.946</b>	9.125	9.307	9.493
50 Personalaufwendungen	24.660	55.707	<b>56.822</b>	57.958	59.118	60.300
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	17.757	16.100	<b>4.943</b>	4.943	4.943	4.943
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	154	250	<b>310</b>	310	310	310
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	570	540	<b>540</b>	550	560	570
<b>527100 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	7.667	8.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21106 Don-Bosco-Schule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	1.040	1.480	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.188	26.370	<b>14.143</b>	14.153	14.163	14.173
<b>542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	2.113	2.330	<b>1.670</b>	1.670	1.670	1.670
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	6.798	3.770	<b>3.290</b>	3.290	3.290	3.290
<b>543102 Don-Bosco-Schule - Allg. sächl. Ausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	6.104	6.940	<b>4.750</b>	4.750	4.750	4.750
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	1.977	2.150	<b>2.320</b>	2.320	2.320	2.320
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	415	1.000	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.407	16.190	<b>15.630</b>	15.630	15.630	15.630
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.423	3.234	<b>2.943</b>	2.883	2.783	2.783
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.423	3.234	<b>2.943</b>	2.883	2.783	2.783
<b>581100 Erst. Sachkosten Don Bosco Schule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	128.500	<b>158.692</b>	164.246	169.995	175.945
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	128.500	<b>158.692</b>	164.246	169.995	175.945
Summe Erträge	420	3.209	<b>2.919</b>	2.919	2.818	2.818
Summe Aufwendungen	71.678	230.001	<b>248.230</b>	254.870	261.689	268.831
Abgleich Produkt 21106	71.258-	226.792-	<b>245.311-</b>	251.951-	258.871-	266.013-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21106 Don-Bosco-Schule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Don-Bosco-Schule</b>	402	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 92						
bisher bereitgestellt: 552						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.152						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	2.030	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 140						
bisher bereitgestellt: 2.030						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.230						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	1.566	740	680	680	680	680
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 139						
bisher bereitgestellt: 2.306						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.026						





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Produkt 21107 Martinusschule Fischenich**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4596,9	4415,11	<b>5993,89</b>	6204,96	6387,74	6583,07
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1375,2	1207,77	<b>1453,12</b>	1366,03	1275,01	1314
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	29	29	<b>30</b>	28	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	51	63	<b>65</b>	67	69	71

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671	3.932	3.645	3.653	3.400	3.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	281	650	2.550	2.550	2.550	2.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.952</b>	<b>4.587</b>	<b>6.200</b>	<b>6.208</b>	<b>5.955</b>	<b>5.955</b>
11 - Personalaufwendungen	58.130	61.215	62.440	63.689	64.962	66.261
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104	7.700	8.580	9.235	9.140	9.165
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.418	5.172	4.601	4.770	4.681	4.680
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.109	15.030	12.820	13.710	13.290	13.290
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.761</b>	<b>89.117</b>	<b>88.441</b>	<b>91.404</b>	<b>92.073</b>	<b>93.396</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.809-</b>	<b>84.530-</b>	<b>82.241-</b>	<b>85.196-</b>	<b>86.118-</b>	<b>87.441-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>79.809-</b>	<b>84.530-</b>	<b>82.241-</b>	<b>85.196-</b>	<b>86.118-</b>	<b>87.441-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>79.809-</b>	<b>84.525-</b>	<b>82.236-</b>	<b>85.191-</b>	<b>86.113-</b>	<b>87.436-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.356	183.600	276.684	286.368	296.391	306.765
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>279.165-</b>	<b>268.125-</b>	<b>358.920-</b>	<b>371.559-</b>	<b>382.504-</b>	<b>394.201-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	946	650	2.550	0	2.550	2.550	2.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946</b>	<b>660</b>	<b>2.560</b>	<b>0</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	58.130	61.215	62.440	0	63.689	64.962	66.261
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104	7.700	8.580	0	9.235	9.140	9.165
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.020	15.030	12.820	0	13.710	13.290	13.290
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.254</b>	<b>83.945</b>	<b>83.840</b>	<b>0</b>	<b>86.634</b>	<b>87.392</b>	<b>88.716</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>77.308-</b>	<b>83.285-</b>	<b>81.280-</b>	<b>0</b>	<b>84.074-</b>	<b>84.832-</b>	<b>86.156-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024	2.270	2.210	0	2.410	2.350	2.350
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.024</b>	<b>2.270</b>	<b>2.210</b>	<b>0</b>	<b>2.410</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.024-</b>	<b>2.270-</b>	<b>2.210-</b>	<b>0</b>	<b>2.410-</b>	<b>2.350-</b>	<b>2.350-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.671	3.932	<b>3.645</b>	3.653	3.400	3.400
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671	3.932	<b>3.645</b>	3.653	3.400	3.400
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	281	100	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	550	<b>550</b>	550	550	550
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	281	650	<b>2.550</b>	2.550	2.550	2.550
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Martinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	45.368	47.746	<b>48.701</b>	49.675	50.668	51.681
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.543	3.832	<b>3.909</b>	3.987	4.067	4.148
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.219	9.637	<b>9.830</b>	10.027	10.227	10.432
50 Personalaufwendungen	58.130	61.215	<b>62.440</b>	63.689	64.962	66.261
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	67	320	<b>270</b>	270	270	270
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	1.321	1.080	<b>1.200</b>	1.225	1.250	1.275
<b>527100 Lernmittelkosten - Martinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	4.506	5.200	<b>5.910</b>	6.420	6.420	6.420

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Martinusschule</b>	210	1.100	<b>1.200</b>	1.320	1.200	1.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.104</b>	<b>7.700</b>	<b>8.580</b>	<b>9.235</b>	<b>9.140</b>	<b>9.165</b>
<b>542200 Miete Kopierer - Martinusschule</b>	2.340	2.580	<b>1.470</b>	1.470	1.470	1.470
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Martinusschule</b>	2.316	2.840	<b>2.610</b>	2.910	2.910	2.910
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543102 Martinusschule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	5.098	6.020	<b>5.800</b>	6.220	5.800	5.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Martinusschule</b>	1.935	2.590	<b>2.440</b>	2.610	2.610	2.610
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b>	1.420	1.000	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.109</b>	<b>15.030</b>	<b>12.820</b>	<b>13.710</b>	<b>13.290</b>	<b>13.290</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.418	5.172	<b>4.601</b>	4.770	4.681	4.680
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.418</b>	<b>5.172</b>	<b>4.601</b>	<b>4.770</b>	<b>4.681</b>	<b>4.680</b>
<b>581100 Erst.Sachkosten Martinusschule an ZGM</b>	199.356	183.600	<b>276.684</b>	286.368	296.391	306.765
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.356</b>	<b>183.600</b>	<b>276.684</b>	<b>286.368</b>	<b>296.391</b>	<b>306.765</b>
Summe Erträge	1.952	4.592	<b>6.205</b>	6.213	5.960	5.960
Summe Aufwendungen	281.117	272.717	<b>365.125</b>	377.772	388.464	400.161
Abgleich Produkt 21107	279.165-	268.125-	<b>358.920-</b>	371.559-	382.504-	394.201-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Martinusschule</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 219						
bisher bereitgestellt:	150					
Gesamt Einz. / Ausz.:	750					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	740	1.570	1.460	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 143						
bisher bereitgestellt:	2.310					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.570					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	757	550	600	660	600	600
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 142						
bisher bereitgestellt:	1.307					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.767					





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21108</b>	<b>Deutschherrenschule</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4996,38	5377,96	<b>7423,04</b>	7633,02	7878,53	8130,17
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1145	1187,63	<b>1616,36</b>	1662,08	1572,58	1622,81
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	15	23	<b>27</b>	27	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	78	80	<b>80</b>	80	80	80

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404	5.457	6.989	8.095	6.779	5.464
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	5	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.484</b>	<b>5.467</b>	<b>7.144</b>	<b>8.250</b>	<b>6.934</b>	<b>5.619</b>
11 - Personalaufwendungen	74.737	80.263	83.824	85.500	87.210	88.956
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.119	20.650	20.775	20.455	20.470	20.485
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.390	6.657	7.696	8.754	8.754	8.679
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.231	17.500	17.470	17.470	17.470	17.470
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.477</b>	<b>125.070</b>	<b>129.765</b>	<b>132.179</b>	<b>133.904</b>	<b>135.590</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.993-</b>	<b>119.603-</b>	<b>122.621-</b>	<b>123.929-</b>	<b>126.970-</b>	<b>129.971-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>111.993-</b>	<b>119.603-</b>	<b>122.621-</b>	<b>123.929-</b>	<b>126.970-</b>	<b>129.971-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>111.993-</b>	<b>119.598-</b>	<b>122.616-</b>	<b>123.924-</b>	<b>126.965-</b>	<b>129.966-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.432	207.000	321.883	333.149	344.809	356.877
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>303.425-</b>	<b>326.598-</b>	<b>444.499-</b>	<b>457.073-</b>	<b>471.774-</b>	<b>486.843-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	5	150	0	150	150	150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80</b>	<b>15</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	74.737	80.263	83.824	0	85.500	87.210	88.956
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.632	20.650	20.775	0	20.455	20.470	20.485
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.103	17.500	17.470	0	17.470	17.470	17.470
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.472</b>	<b>118.413</b>	<b>122.069</b>	<b>0</b>	<b>123.425</b>	<b>125.150</b>	<b>126.911</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>110.392-</b>	<b>118.398-</b>	<b>121.909-</b>	<b>0</b>	<b>123.265-</b>	<b>124.990-</b>	<b>126.751-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243	2.590	22.460	0	2.560	2.560	2.560
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243</b>	<b>2.590</b>	<b>22.460</b>	<b>0</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>243-</b>	<b>2.590-</b>	<b>22.460-</b>	<b>0</b>	<b>2.560-</b>	<b>2.560-</b>	<b>2.560-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.404	5.457	<b>6.989</b>	8.095	6.779	5.464
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404	5.457	<b>6.989</b>	8.095	6.779	5.464
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	80	5	<b>150</b>	150	150	150
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	80	5	<b>150</b>	150	150	150
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Deutschherrenschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.332	62.603	<b>65.380</b>	66.687	68.021	69.382
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.551	5.024	<b>5.247</b>	5.352	5.459	5.569
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.854	12.636	<b>13.197</b>	13.461	13.730	14.005
50 Personalaufwendungen	74.737	80.263	<b>83.824</b>	85.500	87.210	88.956
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutschherrenschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	8.494	9.300	<b>9.885</b>	9.885	9.885	9.885
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutschherrenschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	561	670	<b>860</b>	860	860	860
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	1.512	1.000	<b>1.200</b>	880	895	910
<b>527100 Lernmittelkosten - Deutschherrenschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	8.997	8.400	<b>7.510</b>	7.510	7.510	7.510

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutschherrenscheule</b>	555	1.280	<b>1.320</b>	1.320	1.320	1.320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.119</b>	<b>20.650</b>	<b>20.775</b>	<b>20.455</b>	<b>20.470</b>	<b>20.485</b>
<b>542200 Miete für Kopierer Deutschherrenscheule</b>	3.047	3.360	<b>2.190</b>	2.190	2.190	2.190
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutschherrenscheule</b>	3.544	3.290	<b>3.210</b>	3.210	3.210	3.210
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543102 Deutschherrenscheule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	5.252	4.760	<b>4.630</b>	4.630	4.630	4.630
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Deutschherrenscheule</b>	1.829	2.790	<b>2.240</b>	2.240	2.240	2.240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b>	2.559	3.300	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.231</b>	<b>17.500</b>	<b>17.470</b>	<b>17.470</b>	<b>17.470</b>	<b>17.470</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.390	6.657	<b>7.696</b>	8.754	8.754	8.679
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.390</b>	<b>6.657</b>	<b>7.696</b>	<b>8.754</b>	<b>8.754</b>	<b>8.679</b>
<b>581100 Erst. Sachkosten Deutschherrenscheule an ZGM</b>	191.432	207.000	<b>321.883</b>	333.149	344.809	356.877
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.432</b>	<b>207.000</b>	<b>321.883</b>	<b>333.149</b>	<b>344.809</b>	<b>356.877</b>
Summe Erträge	3.484	5.472	<b>7.149</b>	8.255	6.939	5.624
Summe Aufwendungen	306.909	332.070	<b>451.648</b>	465.328	478.713	492.467
Abgleich Produkt 21108	303.425-	326.598-	<b>444.499-</b>	457.073-	471.774-	486.843-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Deutschherrenschule</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule						
Maßnahme : 433						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule						
Maßnahme : 147						
bisher bereitgestellt: 1.800						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.800						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	243	640	660	660	660	660
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule						
Maßnahme : 146						
bisher bereitgestellt: 883						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.523						
<b>081052 Möblierung Eingangshalle Deutschherrenschule</b>	0	0	19.900	0	0	0
Maßnahme : 891						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 19.900						
<u>Erläuterung :</u>						
Das Produktkonto wird neu eingerichtet. Für die Eingangshalle der Deutschherrenschule müssen neue Tische und Stühle beschafft werden. Die vorhandene Möblierung für schulische und außerschulische Veranstaltungen ist veraltet, sodass ein Austausch erforderlich ist. Die Kostenschätzung erfolgt auf Grundlage eines Vergabeverfahrens aus den vergangenen Jahren.						





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Produkt 21109 GGS Kendenich**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	603,2	1839,45	<b>2060,44</b>	2118	2172,28	2231,96
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	377,65	997,39	<b>1101,62</b>	1132,39	1161,41	1193,32
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	28	26	<b>26</b>	26	26	26
Bedarfsdeckung OGS:	86	88	<b>90</b>	90	90	90

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894	1.898	1.581	1.504	1.289	1.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	5	5	5	5	5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.254</b>	<b>1.908</b>	<b>1.591</b>	<b>1.514</b>	<b>1.299</b>	<b>1.160</b>
11 - Personalaufwendungen	22.395	22.354	24.923	25.421	25.929	26.449
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629	8.310	8.003	8.003	8.003	8.003
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.245	2.707	2.526	2.487	2.001	1.798
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.617	6.850	6.360	6.360	6.360	6.360
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.886</b>	<b>40.221</b>	<b>41.812</b>	<b>42.271</b>	<b>42.293</b>	<b>42.610</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.632-</b>	<b>38.313-</b>	<b>40.221-</b>	<b>40.757-</b>	<b>40.994-</b>	<b>41.450-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.632-</b>	<b>38.313-</b>	<b>40.221-</b>	<b>40.757-</b>	<b>40.994-</b>	<b>41.450-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.632-</b>	<b>38.308-</b>	<b>40.216-</b>	<b>40.752-</b>	<b>40.989-</b>	<b>41.445-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.400	83.165	86.076	89.089	92.207
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.632-</b>	<b>111.708-</b>	<b>123.381-</b>	<b>126.828-</b>	<b>130.078-</b>	<b>133.652-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	5	5	0	5	5	5
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	22.395	22.354	24.923	0	25.421	25.929	26.449
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.224	8.310	8.003	0	8.003	8.003	8.003
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.964	6.850	6.360	0	6.360	6.360	6.360
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.583</b>	<b>37.514</b>	<b>39.286</b>	<b>0</b>	<b>39.784</b>	<b>40.292</b>	<b>40.812</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>35.223-</b>	<b>37.499-</b>	<b>39.271-</b>	<b>0</b>	<b>39.769-</b>	<b>40.277-</b>	<b>40.797-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532	1.120	1.150	0	1.150	1.150	1.150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>532</b>	<b>1.120</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>532-</b>	<b>1.120-</b>	<b>1.150-</b>	<b>0</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.150-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	894	1.898	<b>1.581</b>	1.504	1.289	1.150
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894	1.898	<b>1.581</b>	1.504	1.289	1.150
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	360	5	<b>5</b>	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	360	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>459199 Vermischte Einnahmen - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.483	17.436	<b>19.439</b>	19.828	20.224	20.629
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.401	1.399	<b>1.560</b>	1.591	1.623	1.656
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.511	3.519	<b>3.924</b>	4.002	4.082	4.164
50 Personalaufwendungen	22.395	22.354	<b>24.923</b>	25.421	25.929	26.449
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	5.027	5.300	<b>4.943</b>	4.943	4.943	4.943
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	364	150	<b>260</b>	260	260	260
<b>527100 Lernmittelkosten - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	2.162	2.400	<b>2.310</b>	2.310	2.310	2.310
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	76	460	<b>490</b>	490	490	490

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629	8.310	<b>8.003</b>	8.003	8.003	8.003
<b>542200 Miete Kopierer - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.384	1.530	<b>970</b>	970	970	970
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.787	1.180	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>543102 GGS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.493	1.710	<b>1.740</b>	1.740	1.740	1.740
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	953	1.430	<b>1.450</b>	1.450	1.450	1.450
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.617	6.850	<b>6.360</b>	6.360	6.360	6.360
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.245	2.707	<b>2.526</b>	2.487	2.001	1.798
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.245	2.707	<b>2.526</b>	2.487	2.001	1.798
<b>581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	73.400	<b>83.165</b>	86.076	89.089	92.207
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.400	<b>83.165</b>	86.076	89.089	92.207
Summe Erträge	1.254	1.913	<b>1.596</b>	1.519	1.304	1.165
Summe Aufwendungen	37.886	113.621	<b>124.977</b>	128.347	131.382	134.817
Abgleich Produkt 21109	36.632-	111.708-	<b>123.381-</b>	126.828-	130.078-	133.652-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GGS Kendenich</b>	379	150	<b>150</b>	150	150	150
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 425						
bisher bereitgestellt:	529					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.129					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	539	740	<b>750</b>	750	750	750
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 150						
bisher bereitgestellt:	1.279					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.279					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	153	230	<b>250</b>	250	250	250
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 149						
bisher bereitgestellt:	383					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.383					





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21110</b>	<b>Brüder-Grimm-Schule</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4569,1	3560,85	<b>4100,37</b>	4209,63	4331,98	4457,97
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1227,77	965,39	<b>1096,13</b>	1125,34	1158,05	1191,73
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	23	23	<b>23</b>	23	23	23
Bedarfsdeckung OGS:	70	72	<b>74</b>	76	78	80

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.562	4.778	4.541	4.541	4.156	3.771
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	273	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.835</b>	<b>4.983</b>	<b>4.746</b>	<b>4.746</b>	<b>4.361</b>	<b>3.976</b>
11 - Personalaufwendungen	71.531	56.423	54.370	55.457	56.566	57.698
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.745	21.060	17.204	17.184	17.199	17.214
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.293	4.182	3.838	3.544	3.502	3.452
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.158	16.170	13.150	13.260	13.260	13.260
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.727</b>	<b>97.835</b>	<b>88.562</b>	<b>89.445</b>	<b>90.527</b>	<b>91.624</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.892-</b>	<b>92.852-</b>	<b>83.816-</b>	<b>84.699-</b>	<b>86.166-</b>	<b>87.648-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>109.892-</b>	<b>92.852-</b>	<b>83.816-</b>	<b>84.699-</b>	<b>86.166-</b>	<b>87.648-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>109.892-</b>	<b>92.847-</b>	<b>83.811-</b>	<b>84.694-</b>	<b>86.161-</b>	<b>87.643-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.585	123.400	161.723	167.383	173.242	179.305
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>277.477-</b>	<b>216.247-</b>	<b>245.534-</b>	<b>252.077-</b>	<b>259.403-</b>	<b>266.948-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	273	200	<b>200</b>	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	<b>10</b>	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	71.531	56.423	<b>54.370</b>	0	55.457	56.566	57.698
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.055	21.060	<b>17.204</b>	0	17.184	17.199	17.214
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.908	16.170	<b>13.150</b>	0	13.260	13.260	13.260
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.494</b>	<b>93.653</b>	<b>84.724</b>	<b>0</b>	<b>85.901</b>	<b>87.025</b>	<b>88.172</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>105.221-</b>	<b>93.443-</b>	<b>84.514-</b>	<b>0</b>	<b>85.691-</b>	<b>86.815-</b>	<b>87.962-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	682	2.250	2.020	0	2.020	2.020	2.020
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>682</b>	<b>2.250</b>	<b>2.020</b>	<b>0</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>682-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.020-</b>	<b>0</b>	<b>2.020-</b>	<b>2.020-</b>	<b>2.020-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.562	4.778	<b>4.541</b>	4.541	4.156	3.771
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.562	4.778	<b>4.541</b>	4.541	4.156	3.771
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	273	200	<b>200</b>	200	200	200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	273	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	55.799	44.008	<b>42.406</b>	43.254	44.119	45.002
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.346	3.532	<b>3.404</b>	3.472	3.541	3.612
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.386	8.883	<b>8.560</b>	8.731	8.906	9.084
50 Personalaufwendungen	71.531	56.423	<b>54.370</b>	55.457	56.566	57.698
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	13.156	12.900	<b>9.884</b>	9.884	9.884	9.884
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	734	510	<b>320</b>	320	320	320
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	882	860	<b>900</b>	880	895	910
<b>527100 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	5.907	5.700	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule</b>	66	1.090	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.745</b>	<b>21.060</b>	<b>17.204</b>	<b>17.184</b>	<b>17.199</b>	<b>17.214</b>
<b>542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule</b>	3.010	3.320	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule</b>	3.307	2.820	<b>2.440</b>	2.440	2.440	2.440
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>543102 Brüder-Grimm-Schule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	6.031	4.080	<b>3.520</b>	3.520	3.520	3.520
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Brüder-Grimm-Schule</b>	1.888	2.950	<b>2.640</b>	2.750	2.750	2.750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b>	1.922	3.000	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.158</b>	<b>16.170</b>	<b>13.150</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.293	4.182	<b>3.838</b>	3.544	3.502	3.452
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.293</b>	<b>4.182</b>	<b>3.838</b>	<b>3.544</b>	<b>3.502</b>	<b>3.452</b>
<b>581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-Schule an ZGM</b>	167.585	123.400	<b>161.723</b>	167.383	173.242	179.305
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>167.585</b>	<b>123.400</b>	<b>161.723</b>	<b>167.383</b>	<b>173.242</b>	<b>179.305</b>
Summe Erträge	2.835	4.988	<b>4.751</b>	4.751	4.366	3.981
Summe Aufwendungen	280.312	221.235	<b>250.285</b>	256.828	263.769	270.929
Abgleich Produkt 21110	277.477-	216.247-	<b>245.534-</b>	252.077-	259.403-	266.948-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule**



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Brüder-Grimm-Schule</b>	499	150	<b>150</b>	150	150	150
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 409						
bisher bereitgestellt: 649						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.249						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	1.560	<b>1.370</b>	1.370	1.370	1.370
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 153						
bisher bereitgestellt: 1.560						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.040						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	1.180	540	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 152						
bisher bereitgestellt: 1.720						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.720						





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1702,84	3561,1	<b>3880,1</b>	4092,35	4098,13	4237,57
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	2794,92	3134,23	<b>1952,47</b>	1450,02	1264,95	1268,75
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	100	48	<b>42</b>	30	26	25
Bedarfsdeckung OGS:	84	86	<b>88</b>	90	90	90

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.832	7.257	9.479	7.645	7.755
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.847</b>	<b>7.662</b>	<b>9.884</b>	<b>8.050</b>	<b>8.160</b>
11 - Personalaufwendungen	0	27.098	27.641	28.194	28.756	29.332
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706	16.890	15.833	17.113	10.938	11.313
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.183	18.006	7.764	12.159	11.321	11.431
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.117	10.120	10.640	13.110	11.620	12.340
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.006</b>	<b>72.114</b>	<b>61.878</b>	<b>70.576</b>	<b>62.635</b>	<b>64.416</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.006-</b>	<b>63.267-</b>	<b>54.216-</b>	<b>60.692-</b>	<b>54.585-</b>	<b>56.256-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.006-</b>	<b>63.267-</b>	<b>54.216-</b>	<b>60.692-</b>	<b>54.585-</b>	<b>56.256-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.006-</b>	<b>63.262-</b>	<b>54.211-</b>	<b>60.687-</b>	<b>54.580-</b>	<b>56.251-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.406	153.000	178.133	184.367	190.820	197.499
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>103.412-</b>	<b>216.262-</b>	<b>232.344-</b>	<b>245.054-</b>	<b>245.400-</b>	<b>253.750-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	27.098	27.641	0	28.194	28.756	29.332
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706	16.890	15.833	0	17.113	10.938	11.313
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.213	10.120	10.640	0	13.110	11.620	12.340
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.919</b>	<b>54.108</b>	<b>54.114</b>	<b>0</b>	<b>58.417</b>	<b>51.314</b>	<b>52.985</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.919-</b>	<b>54.088-</b>	<b>53.704-</b>	<b>0</b>	<b>58.007-</b>	<b>50.904-</b>	<b>52.575-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.184	15.220	25.660	0	22.440	1.690	1.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.184</b>	<b>15.220</b>	<b>25.660</b>	<b>0</b>	<b>22.440</b>	<b>1.690</b>	<b>1.800</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.184-</b>	<b>15.220-</b>	<b>25.660-</b>	<b>0</b>	<b>22.440-</b>	<b>1.690-</b>	<b>1.800-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	8.832	7.257	9.479	7.645	7.755
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.832	7.257	9.479	7.645	7.755
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	10	400	400	400	400
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	10	400	400	400	400
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Grundschule Zentrum Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	21.136	21.559	21.990	22.429	22.878
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.696	1.730	1.765	1.800	1.836
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	4.266	4.352	4.439	4.527	4.618
50 Personalaufwendungen	0	27.098	27.641	28.194	28.756	29.332
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Grundschule Zentrum Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	0	0	4.943	4.943	4.943	4.943
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg - Grundschule Zentrum Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	46	14.260	6.800	6.800	400	400
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	0	860	860	880	895	910
<b>527100 Lernmittelkosten - Grundschule Zentrum Hürth</b>	0	1.050	2.420	3.440	3.810	4.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräte etc. Grundschule Zentrum Hürth</b>	660	720	<b>810</b>	1.050	890	960
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706	16.890	<b>15.833</b>	17.113	10.938	11.313
<b>542200 Miete Kopierer - Grundschule Zentrum Hürth</b>	985	2.600	<b>1.660</b>	1.660	1.660	1.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial Grundschule Zentrum Hürth</b>	4.701	2.920	<b>3.130</b>	3.710	2.170	2.330
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<b>543102 Grundschule Zentrum Hürth - Allg. sächl. Ausgaben</b>	2.888	2.530	<b>2.840</b>	3.680	3.140	3.370
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Grundschule Zentrum Hürth</b>	543	1.170	<b>1.950</b>	2.660	2.980	3.180
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	0	900	<b>1.060</b>	1.400	1.670	1.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.117	10.120	<b>10.640</b>	13.110	11.620	12.340
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.183	18.006	<b>7.764</b>	12.159	11.321	11.431
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.183	18.006	<b>7.764</b>	12.159	11.321	11.431
<b>581100 Erst. Sachkosten Grundschule Zentrum Hürth an ZGM</b>	92.406	153.000	<b>178.133</b>	184.367	190.820	197.499
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.406	153.000	<b>178.133</b>	184.367	190.820	197.499
Summe Erträge	0	8.852	<b>7.667</b>	9.889	8.055	8.165
Summe Aufwendungen	103.412	225.114	<b>240.011</b>	254.943	253.455	261.915
Abgleich Produkt 21111	103.412-	216.262-	<b>232.344-</b>	245.054-	245.400-	253.750-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Grundschule Zentrum Hürth</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth						
Maßnahme : 848						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	1.460	1.570	1.860	1.090	1.170
Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth						
Maßnahme : 862						
bisher bereitgestellt: 1.460						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.150						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	1.184	360	400	520	450	480
Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth						
Maßnahme : 861						
bisher bereitgestellt: 1.544						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.394						
<b>081003 Neueinrichtung GGS im Zentrum - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	4.800	2.350	1.990	0	0
Deck.Ring : 8194 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 860						
bisher bereitgestellt: 4.800						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.140						
<b>081050 Neueinrichtung GGS im Zentrum - über 410 EUR</b>	0	8.450	21.190	17.920	0	0
Deck.Ring : 8194 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 863						
bisher bereitgestellt: 8.450						
Gesamt Einz. / Ausz.: 47.560						





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
**Produkt 21201 GHS Kendenich**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte und Schulveranstaltungen im Ganztagsbetrieb

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5405,21	4615,74	<b>5683,24</b>	5839,11	5971,56	6102,22
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1262,51	1213,46	<b>1955,85</b>	2171,75	2337,14	2357,46
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0	11	<b>14</b>	22	23	23
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	65	82	<b>48</b>	43	44	17

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.931	32.779	24.475	24.365	23.793	23.720
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.217</b>	<b>33.884</b>	<b>25.880</b>	<b>25.770</b>	<b>25.198</b>	<b>25.125</b>
11 - Personalaufwendungen	79.312	72.783	71.305	72.731	74.185	75.669
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.172	23.300	25.845	25.725	25.740	25.755
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.245	34.735	34.644	34.929	32.920	30.995
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.247	18.180	16.330	16.330	16.330	16.330
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.976</b>	<b>148.998</b>	<b>148.124</b>	<b>149.715</b>	<b>149.175</b>	<b>148.749</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>123.759-</b>	<b>115.114-</b>	<b>122.244-</b>	<b>123.945-</b>	<b>123.977-</b>	<b>123.624-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>123.759-</b>	<b>115.114-</b>	<b>122.244-</b>	<b>123.945-</b>	<b>123.977-</b>	<b>123.624-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	24	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>123.735-</b>	<b>115.109-</b>	<b>122.239-</b>	<b>123.940-</b>	<b>123.972-</b>	<b>123.619-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.518	165.200	218.079	225.712	233.611	241.788
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>328.253-</b>	<b>280.309-</b>	<b>340.318-</b>	<b>349.652-</b>	<b>357.583-</b>	<b>365.407-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	24	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310</b>	<b>1.110</b>	<b>1.410</b>	<b>0</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	79.312	72.783	71.305	0	72.731	74.185	75.669
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.168	23.300	25.845	0	25.725	25.740	25.755
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.544	18.180	16.330	0	16.330	16.330	16.330
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.024</b>	<b>114.263</b>	<b>113.480</b>	<b>0</b>	<b>114.786</b>	<b>116.255</b>	<b>117.754</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>117.714-</b>	<b>113.153-</b>	<b>112.070-</b>	<b>0</b>	<b>113.376-</b>	<b>114.845-</b>	<b>116.344-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.382	7.670	7.460	0	7.460	7.460	7.460
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.382</b>	<b>7.670</b>	<b>7.460</b>	<b>0</b>	<b>7.460</b>	<b>7.460</b>	<b>7.460</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>17.382-</b>	<b>7.670-</b>	<b>7.460-</b>	<b>0</b>	<b>7.460-</b>	<b>7.460-</b>	<b>7.460-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	19.931	32.779	<b>24.475</b>	24.365	23.793	23.720
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.931	32.779	<b>24.475</b>	24.365	23.793	23.720
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.286	1.100	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.286	1.100	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>459199 Vermischte Einnahmen - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	24	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	24	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	61.908	56.768	<b>55.615</b>	56.728	57.862	59.019
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.992	4.556	<b>4.464</b>	4.553	4.644	4.737
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.412	11.459	<b>11.226</b>	11.450	11.679	11.913
50 Personalaufwendungen	79.312	72.783	<b>71.305</b>	72.731	74.185	75.669
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	4.929	4.900	<b>9.885</b>	9.885	9.885	9.885
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	341	530	<b>450</b>	450	450	450
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	863	1.000	<b>1.000</b>	880	895	910
<b>527100 Lernmittelkosten - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	16.039	15.650	<b>13.310</b>	13.310	13.310	13.310

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich</b>	0	1.220	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.172</b>	<b>23.300</b>	<b>25.845</b>	<b>25.725</b>	<b>25.740</b>	<b>25.755</b>
<b>542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich</b>	2.755	2.690	<b>2.330</b>	2.330	2.330	2.330
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Kendenich</b>	2.604	3.330	<b>2.930</b>	2.930	2.930	2.930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543102 GHS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben</b>	5.856	5.010	<b>4.440</b>	4.440	4.440	4.440
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Kendenich</b>	3.261	3.840	<b>3.720</b>	3.720	3.720	3.720
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	511	2.900	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>549903 Betriebspraktika - GHS Kendenich</b>	260	410	<b>410</b>	410	410	410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.247</b>	<b>18.180</b>	<b>16.330</b>	<b>16.330</b>	<b>16.330</b>	<b>16.330</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	29.245	34.735	<b>34.644</b>	34.929	32.920	30.995
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.245</b>	<b>34.735</b>	<b>34.644</b>	<b>34.929</b>	<b>32.920</b>	<b>30.995</b>
<b>581100 Erstattung Sachkosten Hauptschulen an ZGM (GHS Kendenich)</b>	204.518	165.200	<b>218.079</b>	225.712	233.611	241.788
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>204.518</b>	<b>165.200</b>	<b>218.079</b>	<b>225.712</b>	<b>233.611</b>	<b>241.788</b>
Summe Erträge	22.241	33.889	<b>25.885</b>	25.775	25.203	25.130
Summe Aufwendungen	350.494	314.198	<b>366.203</b>	375.427	382.786	390.537
Abgleich Produkt 21201	328.253-	280.309-	<b>340.318-</b>	349.652-	357.583-	365.407-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GHS Kendenich</b>	0	150	<b>150</b>	150	150	150
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 410						
bisher bereitgestellt:		150				
Gesamt Einz. / Ausz.:		750				
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	1.910	<b>1.710</b>	1.710	1.710	1.710
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 156						
bisher bereitgestellt:		1.910				
Gesamt Einz. / Ausz.:		8.750				
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	610	<b>600</b>	600	600	600
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 155						
bisher bereitgestellt:		610				
Gesamt Einz. / Ausz.:		3.010				
<b>081007 GWG - GHS Kendenich</b>	380	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 742						
bisher bereitgestellt:		1.880				
Gesamt Einz. / Ausz.:		7.880				
<b>081053 Inventar - GHS Kendenich</b>	4.722	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 743						
bisher bereitgestellt:		8.222				
Gesamt Einz. / Ausz.:		22.222				





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Realschulen  
 Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele**

Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6952,25	9413,9	<b>11078,16</b>	11442,18	11787,03	12113,26
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	655,59	878,18	<b>987,16</b>	1019,6	1050,33	1079,4
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	16	17	<b>17</b>	17	17	17
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	114	120	<b>115</b>	120	110	110

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Realschulen  
 Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.341	26.142	13.731	15.794	16.846	15.881
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146	150	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.195</b>	<b>26.297</b>	<b>13.936</b>	<b>15.999</b>	<b>17.051</b>	<b>16.086</b>
11 - Personalaufwendungen	106.467	103.974	106.054	108.176	110.338	112.545
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.606	61.500	61.149	63.959	65.379	65.424
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.519	28.965	22.372	23.448	24.235	23.710
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.389	38.460	38.510	40.640	41.700	41.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.981</b>	<b>232.899</b>	<b>228.085</b>	<b>236.223</b>	<b>241.652</b>	<b>243.379</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>201.786</b>	<b>206.602</b>	<b>214.149</b>	<b>220.224</b>	<b>224.601</b>	<b>227.293</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>201.786</b>	<b>206.602</b>	<b>214.149</b>	<b>220.224</b>	<b>224.601</b>	<b>227.293</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>201.786</b>	<b>206.597</b>	<b>214.144</b>	<b>220.219</b>	<b>224.596</b>	<b>227.288</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.417	365.100	449.227	464.950	481.223	498.066
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>422.203</b>	<b>571.697</b>	<b>663.371</b>	<b>685.169</b>	<b>705.819</b>	<b>725.354</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Realschulen  
 Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	468	150	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	106.467	103.974	106.054	0	108.176	110.338	112.545
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.890	61.500	61.149	0	63.959	65.379	65.424
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	37.379	38.460	38.510	0	40.640	41.700	41.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.736</b>	<b>203.934</b>	<b>205.713</b>	<b>0</b>	<b>212.775</b>	<b>217.417</b>	<b>219.669</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>191.268-</b>	<b>203.774-</b>	<b>205.503-</b>	<b>0</b>	<b>212.565-</b>	<b>217.207-</b>	<b>219.459-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Realschulen  
 Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.534	11.470	22.280	0	22.780	12.470	12.470
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.534</b>	<b>11.470</b>	<b>22.280</b>	<b>0</b>	<b>22.780</b>	<b>12.470</b>	<b>12.470</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.534-</b>	<b>11.470-</b>	<b>22.280-</b>	<b>0</b>	<b>22.780-</b>	<b>12.470-</b>	<b>12.470-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Realschulen  
 Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.341	26.142	<b>13.731</b>	15.794	16.846	15.881
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.341	26.142	<b>13.731</b>	15.794	16.846	15.881
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.146-	150	<b>200</b>	200	200	200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.146-	150	<b>200</b>	200	200	200
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Friedrich-Ebert-Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	82.882	81.096	<b>82.718</b>	84.373	86.060	87.781
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.705	6.509	<b>6.639</b>	6.772	6.907	7.045
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.880	16.369	<b>16.697</b>	17.031	17.371	17.719
50 Personalaufwendungen	106.467	103.974	<b>106.054</b>	108.176	110.338	112.545
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	16.778	18.400	<b>18.359</b>	18.359	18.359	18.359
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	1.139	1.660	<b>1.810</b>	1.810	1.810	1.810
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	1.982	2.050	<b>3.050</b>	3.090	3.130	3.175
<b>527100 Lernmittelkosten - Friedrich-Ebert-Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	30.047	36.100	<b>34.300</b>	36.780	38.020	38.020

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Realschulen  
 Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc</b>	1.660	3.290	<b>3.630</b>	3.920	4.060	4.060
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	51.606	61.500	<b>61.149</b>	63.959	65.379	65.424
<b>542200 Mieten Kopierer - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	5.325	4.840	<b>4.930</b>	4.930	4.930	4.930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	5.404	8.660	<b>8.820</b>	9.520	9.870	9.870
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543102 Friedrich-Ebert-Realschule - Allg. sächliche Ausgaben</b>	15.077	14.990	<b>15.230</b>	16.240	16.750	16.750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	3.922	6.060	<b>5.620</b>	6.040	6.240	6.240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	2.468	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>549903 Betriebspraktika - Realschule</b>	193	310	<b>310</b>	310	310	310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	32.389	38.460	<b>38.510</b>	40.640	41.700	41.700
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	14.519	28.965	<b>22.372</b>	23.448	24.235	23.710
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	14.519	28.965	<b>22.372</b>	23.448	24.235	23.710
<b>581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM</b>	220.417	365.100	<b>449.227</b>	464.950	481.223	498.066
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	220.417	365.100	<b>449.227</b>	464.950	481.223	498.066
Summe Erträge	3.195	26.302	<b>13.941</b>	16.004	17.056	16.091
Summe Aufwendungen	425.398	597.999	<b>677.312</b>	701.173	722.875	741.445
Abgleich Produkt 21501	422.203-	571.697-	<b>663.371-</b>	685.169-	705.819-	725.354-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Realschulen  
 Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 404						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	199	4.680	4.760	5.110	5.290	5.290
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 165						
bisher bereitgestellt: 4.879						
Gesamt Einz. / Ausz.: 25.329						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	1.640	1.810	1.960	2.030	2.030
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 164						
bisher bereitgestellt: 1.640						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.470						
<b>081003 GWG - Inventarbeschaffung</b>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 489						
bisher bereitgestellt: 1.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.500						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	0	3.500	14.060	14.060	3.500	3.500
Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 166						
bisher bereitgestellt: 3.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 38.620						





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	13408,16	12308,47	<b>15399,78</b>	15884,09	16358,39	16746,78
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	861,66	798,59	<b>991,56</b>	1007,58	1037,67	1012,94
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	13	13	<b>13</b>	13	13	13
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	137	135	<b>111</b>	130	130	180
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	1118	110	<b>118</b>	118	118	150

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.803	88.044	44.312	65.473	84.811	79.916
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635	205	900	900	900	900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.438</b>	<b>88.254</b>	<b>45.217</b>	<b>66.378</b>	<b>85.716</b>	<b>80.821</b>
11 - Personalaufwendungen	196.296	184.554	184.534	188.224	191.988	195.828
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.800	68.360	77.091	77.175	77.261	77.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.956	87.086	44.772	69.456	90.883	82.066
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.108	74.540	40.880	40.880	40.880	40.880
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.160</b>	<b>414.540</b>	<b>347.277</b>	<b>375.735</b>	<b>401.012</b>	<b>396.125</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>327.722-</b>	<b>326.286-</b>	<b>302.060-</b>	<b>309.357-</b>	<b>315.296-</b>	<b>315.304-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>327.722-</b>	<b>326.286-</b>	<b>302.060-</b>	<b>309.357-</b>	<b>315.296-</b>	<b>315.304-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>327.722-</b>	<b>326.281-</b>	<b>302.055-</b>	<b>309.352-</b>	<b>315.291-</b>	<b>315.299-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.542	421.200	620.099	641.803	664.266	687.515
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>814.264-</b>	<b>747.481-</b>	<b>922.154-</b>	<b>951.155-</b>	<b>979.557-</b>	<b>1.002.814-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947	205	900	0	900	900	900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.947</b>	<b>215</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	196.296	184.554	184.534	0	188.224	191.988	195.828
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.532	68.360	77.091	0	77.175	77.261	77.351
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	63.959	74.540	40.880	0	40.880	40.880	40.880
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.787</b>	<b>327.454</b>	<b>302.505</b>	<b>0</b>	<b>306.279</b>	<b>310.129</b>	<b>314.059</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>319.840-</b>	<b>327.239-</b>	<b>301.595-</b>	<b>0</b>	<b>305.369-</b>	<b>309.219-</b>	<b>313.149-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.517	101.740	18.470	0	316.180	118.660	8.470
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.517</b>	<b>101.740</b>	<b>18.470</b>	<b>0</b>	<b>316.180</b>	<b>118.660</b>	<b>8.470</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>143.517-</b>	<b>101.740-</b>	<b>18.470-</b>	<b>0</b>	<b>316.180-</b>	<b>118.660-</b>	<b>8.470-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	44.803	88.044	<b>44.312</b>	65.473	84.811	79.916
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.803	88.044	<b>44.312</b>	65.473	84.811	79.916
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.635	205	<b>900</b>	900	900	900
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.635	205	<b>900</b>	900	900	900
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Ernst-Mach-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	153.264	143.946	<b>143.930</b>	146.808	149.744	152.739
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.889	11.553	<b>11.552</b>	11.783	12.018	12.259
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.143	29.055	<b>29.052</b>	29.633	30.226	30.830
50 Personalaufwendungen	196.296	184.554	<b>184.534</b>	188.224	191.988	195.828
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	16.052	14.400	<b>24.711</b>	24.711	24.711	24.711
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen	936	1.530	<b>1.510</b>	1.510	1.510	1.510
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen	4.271	4.200	<b>4.200</b>	4.284	4.370	4.460
<b>527100 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	41.038	43.510	<b>42.110</b>	42.110	42.110	42.110

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc.</b>	4.503	4.720	<b>4.560</b>	4.560	4.560	4.560
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.800</b>	<b>68.360</b>	<b>77.091</b>	<b>77.175</b>	<b>77.261</b>	<b>77.351</b>
<b>542200 Miete für Kopierer - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	6.385	5.630	<b>5.980</b>	5.980	5.980	5.980
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	7.279	11.470	<b>11.070</b>	11.070	11.070	11.070
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543102 Ernst-Mach-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben</b>	20.582	17.630	<b>17.060</b>	17.060	17.060	17.060
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren -Ernst-Mach-Gymnasium</b>	5.268	6.100	<b>5.760</b>	5.760	5.760	5.760
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	1.953	3.100	<b>700</b>	700	700	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>549901 Umzugskosten Sanierung/Umbau Ernst-Mach-Gymnasium</b>	19.443	30.300	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>549906 Betriebspraktika - EMG</b>	198	310	<b>310</b>	310	310	310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.108</b>	<b>74.540</b>	<b>40.880</b>	<b>40.880</b>	<b>40.880</b>	<b>40.880</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	49.956	87.086	<b>44.772</b>	69.456	90.883	82.066
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>49.956</b>	<b>87.086</b>	<b>44.772</b>	<b>69.456</b>	<b>90.883</b>	<b>82.066</b>
<b>581100 Erstattung Sachkosten Ernst-Mach-Gymnasium an ZGM</b>	486.542	421.200	<b>620.099</b>	641.803	664.266	687.515
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>486.542</b>	<b>421.200</b>	<b>620.099</b>	<b>641.803</b>	<b>664.266</b>	<b>687.515</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
**Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	46.438	88.259	<b>45.222</b>	66.383	85.721	80.826
Summe Aufwendungen	860.702	835.740	<b>967.376</b>	1.017.538	1.065.278	1.083.640
Abgleich Produkt 21701	814.264-	747.481-	<b>922.154-</b>	951.155-	979.557-	1.002.814-





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 745 bisher bereitgestellt: 150 Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	389	6.230	6.040	6.040	6.040	6.040
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 169 bisher bereitgestellt: 6.619 Gesamt Einz. / Ausz.: 30.779						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	4.646	2.360	2.280	2.280	2.280	2.280
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 168 bisher bereitgestellt: 7.006 Gesamt Einz. / Ausz.: 16.126						
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung</b>	0	1.500	1.500	10.000	10.000	0
Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung Maßnahme : 103 bisher bereitgestellt: 1.500 Gesamt Einz. / Ausz.: 23.000  <u>Erläuterung :</u> Gegenüber dem Vorjahr gibt es in der Veranschlagung keine Änderungen. Die Mittelveranschlagung für die Jahre 2020 und 2021 dient der Ausstattung, der sodann fertiggestellten Bauteile A und C.						
<b>081008 GWG - Schülerversuchsmaterial NW Fachraum</b>	0	33.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8186 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 776 bisher bereitgestellt: 33.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 33.000  <u>Erläuterung :</u> Der Austausch der Physik-Geräteausstattung erfolgte im Jahr 2018. Eine weitere Mittelbereitstellung ist daher nicht notwendig.						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	91.091	8.500	8.500	297.710	100.190	0
Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung Maßnahme : 724 bisher bereitgestellt: 99.591 Gesamt Einz. / Ausz.: 505.991  <u>Erläuterung :</u> Gegenüber dem Vorjahr gibt es in der Veranschlagung keine Änderungen. Die Mittelveranschlagung für die Jahre 2020 und 2021 dient der Ausstattung, der sodann fertiggestellten Bauteile A und C.						
<b>081051 Inventar - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG</b>	48.604	0				
Deck.Ring : 8165 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 288						
bisher bereitgestellt: 48.604						
Gesamt Einz. / Ausz.: 48.604						
<b>081057 Schülerversuchsmaterial NW Fachraum</b>	0	50.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8186 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 776						
bisher bereitgestellt: 50.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Der Austausch der Physik-Geräteausstattung erfolgte im Jahr 2018. Eine weitere Mittelbereitstellung ist daher nicht notwendig.						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	16567,14	18028,67	<b>19914,95</b>	20476,83	21098,96	21909,17
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	711,03	766,71	<b>838,63</b>	873,34	902,45	937,1
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	12	12	<b>12</b>	12	12	12
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	188	185	<b>173</b>	182	175	180
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	169	149	<b>166</b>	167	165	170

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.177	62.068	52.540	50.178	45.357	31.819
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54.854</b>	<b>63.473</b>	<b>53.545</b>	<b>51.183</b>	<b>46.362</b>	<b>32.824</b>
11 - Personalaufwendungen	225.929	220.946	225.364	229.872	234.469	239.158
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.117	97.910	103.013	103.083	103.168	103.253
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.368	55.585	50.460	48.809	47.211	47.038
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.499	57.900	57.040	57.040	57.040	57.040
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.913</b>	<b>432.341</b>	<b>435.877</b>	<b>438.804</b>	<b>441.888</b>	<b>446.489</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>385.059-</b>	<b>368.868-</b>	<b>382.332-</b>	<b>387.621-</b>	<b>395.526-</b>	<b>413.665-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>385.059-</b>	<b>368.868-</b>	<b>382.332-</b>	<b>387.621-</b>	<b>395.526-</b>	<b>413.665-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>385.059-</b>	<b>368.863-</b>	<b>382.327-</b>	<b>387.616-</b>	<b>395.521-</b>	<b>413.660-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.047	726.000	810.200	838.557	867.906	898.283
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.006.106-</b>	<b>1.094.863-</b>	<b>1.192.527-</b>	<b>1.226.173-</b>	<b>1.263.427-</b>	<b>1.311.943-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.887</b>	<b>1.410</b>	<b>1.010</b>	<b>0</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	226.458	220.946	225.364	0	229.872	234.469	239.158
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.504	97.910	103.013	0	103.083	103.168	103.253
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	54.837	57.900	57.040	0	57.040	57.040	57.040
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.799</b>	<b>376.756</b>	<b>385.417</b>	<b>0</b>	<b>389.995</b>	<b>394.677</b>	<b>399.451</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>375.912-</b>	<b>375.346-</b>	<b>384.407-</b>	<b>0</b>	<b>388.985-</b>	<b>393.667-</b>	<b>398.441-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.752	25.810	25.780	0	25.780	25.780	25.780
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.752</b>	<b>25.810</b>	<b>25.780</b>	<b>0</b>	<b>25.780</b>	<b>25.780</b>	<b>25.780</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>27.752-</b>	<b>25.810-</b>	<b>25.780-</b>	<b>0</b>	<b>25.780-</b>	<b>25.780-</b>	<b>25.780-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	52.177	62.068	<b>52.540</b>	50.178	45.357	31.819
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.177	62.068	<b>52.540</b>	50.178	45.357	31.819
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.677	1.400	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.677	1.400	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	176.574	172.330	<b>175.776</b>	179.292	182.877	186.535
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.890	13.831	<b>14.108</b>	14.390	14.678	14.971
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.465	34.785	<b>35.480</b>	36.190	36.914	37.652
50 Personalaufwendungen	225.929	220.946	<b>225.364</b>	229.872	234.469	239.158
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	26.842	23.500	<b>29.653</b>	29.653	29.653	29.653
<b>525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	6.104	6.010	<b>5.220</b>	5.220	5.220	5.220
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	3.739	3.880	<b>3.880</b>	3.950	4.035	4.120
<b>527100 Lernmittelkosten - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	59.216	61.100	<b>60.850</b>	60.850	60.850	60.850

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc.</b>	3.216	3.420	<b>3.410</b>	3.410	3.410	3.410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>99.117</b>	<b>97.910</b>	<b>103.013</b>	103.083	103.168	103.253
<b>542200 Miete für Kopierer - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	7.140	9.200	<b>7.090</b>	7.090	7.090	7.090
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	14.607	16.640	<b>16.590</b>	16.590	16.590	16.590
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>543102 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben</b>	28.385	24.740	<b>25.650</b>	25.650	25.650	25.650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	3.767	4.910	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	341	2.000	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>549903 Betriebspraktika - ASG</b>	259	410	<b>410</b>	410	410	410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.499</b>	<b>57.900</b>	<b>57.040</b>	57.040	57.040	57.040
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	60.368	55.585	<b>50.460</b>	48.809	47.211	47.038
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>60.368</b>	<b>55.585</b>	<b>50.460</b>	48.809	47.211	47.038
<b>581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM</b>	621.047	726.000	<b>810.200</b>	838.557	867.906	898.283
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>621.047</b>	<b>726.000</b>	<b>810.200</b>	838.557	867.906	898.283
Summe Erträge	54.854	63.478	<b>53.550</b>	51.188	46.367	32.829
Summe Aufwendungen	1.060.960	1.158.341	<b>1.246.077</b>	1.277.361	1.309.794	1.344.772
Abgleich Produkt 21702	1.006.106-	1.094.863-	<b>1.192.527-</b>	1.226.173-	1.263.427-	1.311.943-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien  
 Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - ASG</b>	185	450	<b>450</b>	450	450	450
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 384						
bisher bereitgestellt: 635						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.435						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	5.380	8.520	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 177						
bisher bereitgestellt: 13.900						
Gesamt Einz. / Ausz.: 47.900						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	9.199	6.840	<b>6.830</b>	6.830	6.830	6.830
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 176						
bisher bereitgestellt: 16.039						
Gesamt Einz. / Ausz.: 43.359						
<b>081003 GWG - Inventarbeschaffung</b>	1.605	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 490						
bisher bereitgestellt: 3.105						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.105						
<b>081005 GWG - Neueinrichtung nach Verwaltungsumbau</b>	1.868	0				
Deck.Ring : 8181 Neueinrichtung Schulleiterbüro ASG						
Maßnahme : 609						
bisher bereitgestellt: 1.868						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.868						
<b>081052 Inventarbeschaffung</b>	4.440	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 179						
bisher bereitgestellt: 12.940						
Gesamt Einz. / Ausz.: 46.940						



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>21801</b>	<b>Gesamtschule Hürth</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele**

Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7534,29	8811,62	<b>12309,41</b>	13252,28	14377,21	14800,42
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	994,67	899,36	<b>1009,73</b>	956,1	925,72	856,29
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	29	23	<b>18</b>	16	14	13
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	<b>110</b>	110	105	135
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	0	0	<b>0</b>	0	0	50

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.359	88.109	63.004	171.929	127.026	126.588
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	5	5	5	5	5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	2.505	2.505	2.505	2.505
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.369</b>	<b>88.119</b>	<b>65.514</b>	<b>174.439</b>	<b>129.536</b>	<b>129.098</b>
11 - Personalaufwendungen	108.471	88.378	102.856	104.913	107.011	109.151
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.433	94.290	95.541	95.627	100.261	105.101
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.666	159.667	89.205	231.276	228.707	225.602
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.891	46.910	46.680	51.460	52.790	56.260
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.461</b>	<b>389.245</b>	<b>334.282</b>	<b>483.276</b>	<b>488.769</b>	<b>496.114</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>228.092-</b>	<b>301.126-</b>	<b>268.768-</b>	<b>308.837-</b>	<b>359.233-</b>	<b>367.016-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>228.092-</b>	<b>301.126-</b>	<b>268.768-</b>	<b>308.837-</b>	<b>359.233-</b>	<b>367.016-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>228.092-</b>	<b>301.121-</b>	<b>268.763-</b>	<b>308.832-</b>	<b>359.228-</b>	<b>367.011-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.458	234.000	468.337	484.728	501.694	519.253
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>457.550-</b>	<b>535.121-</b>	<b>737.100-</b>	<b>793.560-</b>	<b>860.922-</b>	<b>886.264-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	5	5	0	5	5	5
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	2.510	0	2.510	2.510	2.510
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>2.515</b>	<b>0</b>	<b>2.515</b>	<b>2.515</b>	<b>2.515</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	108.471	88.378	102.856	0	104.913	107.011	109.151
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.691	94.290	95.541	0	95.627	100.261	105.101
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	61.597	46.910	46.680	0	51.460	52.790	56.260
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.759</b>	<b>229.578</b>	<b>245.077</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>260.062</b>	<b>270.512</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>220.749-</b>	<b>229.563-</b>	<b>242.562-</b>	<b>0</b>	<b>249.485-</b>	<b>257.547-</b>	<b>267.997-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	910.091	14.410	24.070	719.100	743.630	11.090	11.910
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>910.091</b>	<b>14.410</b>	<b>24.070</b>	<b>719.100</b>	<b>743.630</b>	<b>11.090</b>	<b>11.910</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>910.091-</b>	<b>14.410-</b>	<b>24.070-</b>	<b>719.100-</b>	<b>743.630-</b>	<b>11.090-</b>	<b>11.910-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	64.359	88.109	<b>63.004</b>	171.929	127.026	126.588
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.359	88.109	<b>63.004</b>	171.929	127.026	126.588
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	10	5	<b>5</b>	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	10	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>459100 Schulkostenbeitrag für die Beschulung auswärtiger Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Gesamtschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>2.505</b>	2.505	2.505	2.505
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.158	0				
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	66.120	68.932	<b>80.224</b>	81.828	83.465	85.134
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.958	5.532	<b>6.439</b>	6.568	6.699	6.833
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.235	13.914	<b>16.193</b>	16.517	16.847	17.184
50 Personalaufwendungen	108.471	88.378	<b>102.856</b>	104.913	107.011	109.151
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Gesamtschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	18.988	25.900	<b>23.301</b>	23.301	23.301	23.301
<b>525500 Gesamtschule - Unterhaltung/Instandsetzung der Einrichtung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	2.341	1.250	<b>930</b>	930	930	930

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	0	2.000	<b>1.800</b>	1.835	1.870	1.910
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>527100 Lernmittelkosten - Gesamtschule</b>	30.715	61.640	<b>65.350</b>	64.751	69.130	73.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>528100 Gesamtschule - Beschaffung von Einrichtung, Geräten</b>	389	3.500	<b>4.160</b>	4.810	5.030	5.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.433</b>	<b>94.290</b>	<b>95.541</b>	95.627	100.261	105.101
<b>542200 Miete für Kopierer - Gesamtschule</b>	5.616	9.930	<b>5.540</b>	5.540	5.540	5.540
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>542201 Nutzung Pfarrsaal St. Severin für Schülerspeisung</b>	13.400	4.500				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Gesamtschule</b>	15.283	10.710	<b>11.690</b>	13.270	13.160	14.310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>543102 Gesamtschule - Allgemein sächliche Ausgaben</b>	13.137	12.780	<b>16.410</b>	18.680	19.440	21.090
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post- und Fernmeldegebühren - Gesamtschule</b>	3.537	3.680	<b>6.030</b>	6.960	7.640	8.310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	914	4.900	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>549900 Transport- und Aufbaukosten</b>	9.004	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>549903 Betriebspraktika - Gesamtschule</b>	0	410	<b>410</b>	410	410	410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.891</b>	<b>46.910</b>	<b>46.680</b>	51.460	52.790	56.260
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	70.666	159.667	<b>89.205</b>	231.276	228.707	225.602
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
**Produkt 21801 Gesamtschule Hürth**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
57 Bilanzielle Abschreibungen	70.666	159.667	<b>89.205</b>	231.276	228.707	225.602
<b>581100 Erstattung Sachkosten Gesamtschule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	229.458	234.000	<b>468.337</b>	484.728	501.694	519.253
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.458	234.000	<b>468.337</b>	484.728	501.694	519.253
Summe Erträge	64.369	88.124	<b>65.519</b>	174.444	129.541	129.103
Summe Aufwendungen	521.919	623.245	<b>802.619</b>	968.004	990.463	1.015.367
Abgleich Produkt 21801	457.550-	535.121-	<b>737.100-</b>	793.560-	860.922-	886.264-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR</b>	464	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 91						
bisher bereitgestellt:	2.464					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.464					
<b>081001 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	5.360	<b>5.850</b>	6.640	6.580	7.160
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 448						
bisher bereitgestellt:	5.360					
Gesamt Einz. / Ausz.:	31.590					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	2.157	1.750	<b>2.080</b>	2.400	2.510	2.750
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 444						
bisher bereitgestellt:	3.907					
Gesamt Einz. / Ausz.:	13.647					
<b>081003 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule</b>	7.804	0	<b>1.740</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule						
Maßnahme : 504						
bisher bereitgestellt:	7.804					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.544					
<b>081005 GWG - Schülerversuchsmaterial NW Fachraum</b>	0	0	<b>0</b>	71.910	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	71.910	0	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 7601						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	71.910					
<b>081009 GWG - Grundausrüstung Kunst</b>	0	0	<b>0</b>	1.000	0	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.000					
<b>081050 Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum</b>	503.689	0	<b>0</b>	647.190	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	647.190	0	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 761						
bisher bereitgestellt:	503.689					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.150.879					
<b>081051 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule</b>	236.289	0	<b>12.400</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule						
Maßnahme : 506						
bisher bereitgestellt:	236.289					
Gesamt Einz. / Ausz.:	248.689					
<b>081052 Inventar - Einrichtung Mensa Gesamtschule</b>	9.752	0				
Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 515						
bisher bereitgestellt: 9.752						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.752						
<b>081053 Inventar - Sportgeräte Turnhalle Gesamtschule</b>	64.476	5.300	0	0	0	0
Maßnahme : 620						
bisher bereitgestellt: 69.776						
Gesamt Einz. / Ausz.: 69.776						
<b>081054 Inventar - Ausstattung NW Raum im Provisorium</b>	13.116	0				
Maßnahme : 788						
bisher bereitgestellt: 13.116						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.116						
<b>081055 Grundausrüstung Hauswirtschaft</b>	7.430	0				
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 7.430						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.430						
<b>081056 Grundausrüstung Textiles Gestalten</b>	11.465	0				
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 11.465						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.465						
<b>081057 Grundausrüstung Biblio-/Mediathek, Selbstlernzentrum</b>	24.980	0				
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 24.980						
Gesamt Einz. / Ausz.: 24.980						
<b>081058 Grundausrüstung Musik</b>	1.300	0				
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 1.300						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.300						
<b>081059 Grundausrüstung Kunst</b>	15.634	0	0	12.490	0	0
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 15.634						
Gesamt Einz. / Ausz.: 28.124						
<b>081060 Grundausrüstung Technik</b>	25.788	0				
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778						
bisher bereitgestellt: 25.788						
Gesamt Einz. / Ausz.: 25.788						
<b>081061 Kleinequipment Mensa</b>	22.939	0				
Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule						
Maßnahme : 779						
bisher bereitgestellt: 22.939						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.939						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	719.100	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>22101</b>	<b>Förderschule</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen

**Zielgruppe** Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5034,79	5063,97	<b>5117,45</b>	5179,96		
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0		
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0	0	<b>0</b>	0		
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0		
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	<b>0</b>	0		

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen  
 Produktgruppe 221 Förderschulen  
 Produkt 22101 Förderschule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	36.245	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.850	0	10.051	10.050	9.343	8.798
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.720	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.815</b>	<b>124.900</b>	<b>134.951</b>	<b>134.950</b>	<b>134.243</b>	<b>133.698</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>166.504-</b>	<b>124.900-</b>	<b>134.951-</b>	<b>134.950-</b>	<b>134.243-</b>	<b>133.698-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>166.504-</b>	<b>124.900-</b>	<b>134.951-</b>	<b>134.950-</b>	<b>134.243-</b>	<b>133.698-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>166.504-</b>	<b>124.900-</b>	<b>134.951-</b>	<b>134.950-</b>	<b>134.243-</b>	<b>133.698-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.569	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>259.073-</b>	<b>124.900-</b>	<b>134.951-</b>	<b>134.950-</b>	<b>134.243-</b>	<b>133.698-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen  
 Produktgruppe 221 Förderschulen  
 Produkt 22101 Förderschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	36.245	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	119.720	124.900	124.900	0	124.900	124.900	124.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.854</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>	<b>0</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>158.854-</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>	<b>0</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>	<b>124.900-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen  
 Produktgruppe 221 Förderschulen  
 Produkt 22101 Förderschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen  
 Produktgruppe 221 Förderschulen  
 Produkt 22101 Förderschule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.311	0				
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.273	0				
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.239	0				
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.733	0				
50 Personalaufwendungen	36.245	0	0	0	0	0
<b>542900 Kooperation mit der Pestalozzischule Brühl (Förderschule)</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Aktuell besuchen 44 Hürther Kinder die Pestalozzischule. Gleichzeitig wurden 5 Kinder als Reserve einkalkuliert. Für die Folgejahre wird zunächst mit einer gleichbleibenden Schülerzahl gerechnet. Die Veranschlagung basiert auf der folgenden Berechnung 49 Kinder x 2.500,00 EUR (Pauschalbetrag unverändert zum Vorjahr) = 122.500,00 EUR zzgl. Lernmittel □□ = 2.324,00 EUR Gesamtsumme: □□ = 124.824,00 EUR  Haushaltsansatz (gerundet): □□ = 124.900,00 EUR	119.720	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.720	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	11.850	0	10.051	10.050	9.343	8.798
57 Bilanzielle Abschreibungen	11.850	0	10.051	10.050	9.343	8.798
<b>581102 Erstattung Sachkosten Dr.-Kürten-Schule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	92.569	0				
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.569	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 22 Förderschulen  
 Produktgruppe 221 Förderschulen  
**Produkt 22101 Förderschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	1.311	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	260.384	124.900	134.951	134.950	134.243	133.698
Abgleich Produkt 22101	259.073-	124.900-	134.951-	134.950-	134.243-	133.698-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
**Produkt 24101 Schülerbeförderung**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**  
 - Organisation und Verwaltung der Schülerbeförderung einschl. Haushaltsangelegenheiten  
 - Sportstättenfahrten, Schülerfahrkostenbefreiung, Fahrkostenübernahme für finanziell schwache Schüler, Fahrten zum muttersprachlichen Unterricht, Sonderfahrten zu Unterrichtszwecken

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Schülerfahrkosten VO, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Beförderungsunternehmen (SVH), Kreditverträge

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler

**Ziele** Effektive und wirtschaftliche Schülerbeförderung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	14547,1	17774,46	<b>18534,29</b>	19724,05	20259,28	20720,65
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Grundschulen:	385,95	457,97	<b>445,37</b>	460,11	458,66	463,67
- Hauptschulen:	3397,81	4672,84	<b>6378,47</b>	7336	7929,06	8004,99
- Realschulen:	1371,79	1658,1	<b>1651,57</b>	1757,58	1805,28	1846,39
- Gymnasien:	374,34	456,61	<b>471,88</b>	503,02	517,55	519,15
- Gesamtschulen:	1920,5	1814,16	<b>1520,35</b>	1423,01	1304,46	1198,81
- Förderschulen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.877	32.880	32.877	32.877	32.877	32.877
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980	7.074	7.146	7.146	7.146	7.146
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14	75	68	68	68	68
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.871</b>	<b>40.029</b>	<b>40.091</b>	<b>40.091</b>	<b>40.091</b>	<b>40.091</b>
11 - Personalaufwendungen	48.939	40.183	40.965	41.776	42.603	43.448
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.345	1.072.197	1.101.832	1.172.265	1.203.488	1.230.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754	7.074	7.146	7.146	7.146	7.146
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>921.302</b>	<b>1.119.454</b>	<b>1.149.943</b>	<b>1.221.187</b>	<b>1.253.237</b>	<b>1.280.864</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>883.431-</b>	<b>1.079.425-</b>	<b>1.109.852-</b>	<b>1.181.096-</b>	<b>1.213.146-</b>	<b>1.240.773-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>883.431-</b>	<b>1.079.425-</b>	<b>1.109.852-</b>	<b>1.181.096-</b>	<b>1.213.146-</b>	<b>1.240.773-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>883.431-</b>	<b>1.079.425-</b>	<b>1.109.852-</b>	<b>1.181.096-</b>	<b>1.213.146-</b>	<b>1.240.773-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>883.431-</b>	<b>1.079.425-</b>	<b>1.109.852-</b>	<b>1.181.096-</b>	<b>1.213.146-</b>	<b>1.240.773-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	32.877	32.880	32.877	0	32.877	32.877	32.877
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.884	7.074	7.146	0	7.146	7.146	7.146
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.761</b>	<b>39.954</b>	<b>40.023</b>	<b>0</b>	<b>40.023</b>	<b>40.023</b>	<b>40.023</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	48.673	39.767	40.559	0	41.370	42.197	43.042
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996.759	1.072.197	1.101.832	0	1.172.265	1.203.488	1.230.270
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	34.764	7.074	7.146	0	7.146	7.146	7.146
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.196</b>	<b>1.119.038</b>	<b>1.149.537</b>	<b>0</b>	<b>1.220.781</b>	<b>1.252.831</b>	<b>1.280.458</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.042.435-</b>	<b>1.079.084-</b>	<b>1.109.514-</b>	<b>0</b>	<b>1.180.758-</b>	<b>1.212.808-</b>	<b>1.240.435-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfKVO</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	32.877	32.880	<b>32.877</b>	32.877	32.877	32.877
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.877	32.880	<b>32.877</b>	32.877	32.877	32.877
<b>448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.980	7.074	<b>7.146</b>	7.146	7.146	7.146
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.980	7.074	<b>7.146</b>	7.146	7.146	7.146
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	14	59	<b>54</b>	54	54	54
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	16	<b>14</b>	14	14	14
45 Sonstige ordentliche Erträge	14	75	<b>68</b>	68	68	68
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.315	1.250	<b>1.275</b>	1.300	1.326	1.353
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	36.994	30.006	<b>30.606</b>	31.218	31.842	32.479
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.862	2.408	<b>2.456</b>	2.506	2.556	2.607
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.502	6.057	<b>6.178</b>	6.301	6.427	6.556
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	46	<b>44</b>	45	46	47
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	183	315	<b>307</b>	307	307	307
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	83	101	<b>99</b>	99	99	99
50 Personalaufwendungen	48.939	40.183	<b>40.965</b>	41.776	42.603	43.448
<b>529101 Schülerbeförderungskosten Grundschule im Zentrum Hürth</b>	1.383	9.626	<b>9.845</b>	13.524	17.383	17.742

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529102 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich</b>	97.211	94.095	<b>97.115</b>	99.467	101.879	104.351
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529104 Schülerbeförderungskosten Realschule</b>	96.022	113.418	<b>128.486</b>	131.625	134.840	138.135
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529105 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium</b>	90.320	91.883	<b>81.239</b>	83.195	85.200	87.255
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529106 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	234.876	239.684	<b>237.182</b>	243.037	249.037	255.188
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529108 Schülerbeförderungskosten Bodelschwingschule</b>	25.757	30.845	<b>28.816</b>	29.386	29.971	30.570
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529109 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule</b>	31.863	37.782	<b>31.520</b>	32.233	32.964	33.713
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529110 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule</b>	5.039	7.178	<b>5.704</b>	5.847	5.993	6.143
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529111 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule</b>	1.680	2.761	<b>2.852</b>	2.924	2.997	3.072
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529112 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule</b>	1.418	4.657	<b>4.712</b>	4.754	4.798	4.843
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529113 Schülerbeförderungskosten Martinusschule</b>	3.996	6.865	<b>6.993</b>	7.093	7.195	7.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529114 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule</b>	3.872	6.626	<b>5.704</b>	5.847	5.993	6.143
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529115 Schülerbeförderungskosten Deutschherrenschule</b>	11.475	16.803	<b>14.408</b>	14.693	14.986	15.285
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529116 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich</b>	4.100	5.521	<b>5.704</b>	5.847	5.993	6.143

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529117 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule</b>	1.828	2.761	<b>2.852</b>	2.924	2.997	3.072
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529118 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule</b>	59.096	117.599	<b>157.108</b>	197.622	202.412	207.322
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529119 Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule</b>	18.261	24.093	<b>23.570</b>	23.034	22.499	21.965
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist im Jahr 2019 mit einer Preissteigerung von 3,5 % und in den Folgejahren von 2,5 % zu rechnen.						
<b>529120 Sportstättenfahrten</b>	179.148	260.000	<b>258.022</b>	269.213	276.351	282.028
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung folgender Schulfahrten ab:						
a) <input type="checkbox"/> Regelmäßige Schulfahrten zu den Sportstätten „LSB Fischenich“,Hallenbad DeBütt“ und „Turnhalle der Realschule“ entsprechend dem Belegungsplan.						
b) <input type="checkbox"/> Einzelfahrten zu den Sportstätten, z. B. im Rahmen von Sportfesten, Schwimm-Cup, Bundesjugendspielen nach Einzelanforderung der Schulen						
c) <input type="checkbox"/> Sonderfahrten im Rahmen von Schulveranstaltungen, wie z. B. der Besuch des Bürger-meisters oder der Stadtbücherei.						
Der Ansatz umfasst keine Ausflugsfahrten. Gegenüber dem Vorjahr ändert sich der Ansatz nur un-wesentlich.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>867.345</b>	<b>1.072.197</b>	<b>1.101.832</b>	<b>1.172.265</b>	<b>1.203.488</b>	<b>1.230.270</b>
<b>549900 Sportstättenfahrten</b>	77-	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549901 Schülerticket für finanziell Schwache</b>	4.831	7.074	<b>7.146</b>	7.146	7.146	7.146
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754	7.074	<b>7.146</b>	7.146	7.146	7.146
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	264	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
57 Bilanzielle Abschreibungen	264	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	37.871	40.029	<b>40.091</b>	40.091	40.091	40.091
Summe Aufwendungen	921.302	1.119.454	<b>1.149.943</b>	1.221.187	1.253.237	1.280.864
Abgleich Produkt 24101	883.431-	1.079.425-	<b>1.109.852-</b>	1.181.096-	1.213.146-	1.240.773-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24201	<b>Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Organisation und Verwaltung der Ganztagsbetreuung von Schülern im Primarbereich einschl. Haushaltsangelegenheiten, Beantragung und Gewährung von Zuschüssen, Erlass von Satzungen
- Richtlinien und generelle Regelungen für die Verpflegung von Schüler/innen in den Schulen
- Organisation, Verwaltung und Unterstützung von Projekten in Schulen einschl. Haushaltsangelegenheiten, Beantragung und Gewährung von Zuschüssen
- Schulpflichtangelegenheiten (Einschulungsverfahren, Schulverweigerungen)
- Beratung von Eltern, Lehrerschaft und Schülern

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Verpflegungs-unternehmen, Ganztagsträger

**Zielgruppe** Personal an den Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Träger von Betreuungsmaßnahmen, Verpflegungsunternehmen

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschl. Außenanlagen und Ausstattungen für schulische Betreuungsangebote, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	18024,77	16025,47	<b>9461,55</b>	9135,18	8445,42	7760,89
Aufwendungen je OGS-Platz (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Betreuungsquote je OGS-Grundschule (in %):	0	78,55	<b>80,27</b>	91,91	83,18	84,36
- Bodelschwingschule:	85	86	<b>88</b>	90	90	90
- Carl-Orff-Schule:	78	79	<b>80</b>	82	84	86
- Clementinenschule:	62	64	<b>66</b>	68	70	71
- Wendelinusschule:	81	82	<b>84</b>	86	88	90
- Geschwister-Scholl-Schule:	82	84	<b>86</b>	88	90	92
- Don-Bosco-Schule:	78	80	<b>82</b>	84	86	88
- Martinusschule:	51	63	<b>65</b>	67	69	71
- GGS Kendenich:	86	88	<b>90</b>	90	90	90
- Brüder-Grimm-Schule:	70	72	<b>74</b>	76	78	80
- Deutschherrenscheule:	78	80	<b>80</b>	80	80	80

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.112	2.771.743	3.303.590	3.566.215	3.656.536	3.737.553
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.894	1.398.526	1.404.856	1.442.785	1.474.021	1.474.021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	511	2.620	2.403	2.403	2.403	2.403
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.631.517</b>	<b>4.172.889</b>	<b>4.710.849</b>	<b>5.011.403</b>	<b>5.132.960</b>	<b>5.213.977</b>
11 - Personalaufwendungen	170.958	167.416	142.606	145.175	147.796	150.471
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323.005	2.510.484	2.592.358	2.669.994	2.711.039	2.714.837
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.201	98.784	102.120	101.718	103.950	102.468
15 - Transferaufwendungen	485.684	651.864	686.340	852.740	852.740	852.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.047	11.090	9.760	9.920	10.080	10.240
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.079.895</b>	<b>3.439.638</b>	<b>3.533.184</b>	<b>3.779.547</b>	<b>3.825.605</b>	<b>3.830.756</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>551.622</b>	<b>733.251</b>	<b>1.177.665</b>	<b>1.231.856</b>	<b>1.307.355</b>	<b>1.383.221</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>551.622</b>	<b>733.251</b>	<b>1.177.665</b>	<b>1.231.856</b>	<b>1.307.355</b>	<b>1.383.221</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>551.622</b>	<b>733.251</b>	<b>1.177.665</b>	<b>1.231.856</b>	<b>1.307.355</b>	<b>1.383.221</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418.781	1.706.462	1.744.232	1.778.880	1.813.075	1.847.951
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>867.159-</b>	<b>973.211-</b>	<b>566.567-</b>	<b>547.024-</b>	<b>505.720-</b>	<b>464.730-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.286.961	2.672.559	3.224.437	0	3.484.884	3.593.468	3.676.718
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.996	1.398.526	1.404.856	0	1.442.785	1.474.021	1.474.021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.559.957</b>	<b>4.071.085</b>	<b>4.629.293</b>	<b>0</b>	<b>4.927.669</b>	<b>5.067.489</b>	<b>5.150.739</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	161.661	152.954	128.490	0	131.059	133.680	136.355
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.753	2.510.484	2.592.358	0	2.669.994	2.711.039	2.714.837
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	485.914	651.864	686.340	0	852.740	852.740	852.740
15 - Sonstige Auszahlungen	9.047	11.090	9.760	0	9.920	10.080	10.240
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.979.375</b>	<b>3.326.392</b>	<b>3.416.948</b>	<b>0</b>	<b>3.663.713</b>	<b>3.707.539</b>	<b>3.714.172</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>580.582</b>	<b>744.693</b>	<b>1.212.345</b>	<b>0</b>	<b>1.263.956</b>	<b>1.359.950</b>	<b>1.436.567</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.229	81.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.229</b>	<b>81.000</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>70.229-</b>	<b>81.000-</b>	<b>73.500-</b>	<b>0</b>	<b>73.500-</b>	<b>73.500-</b>	<b>73.500-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414101 LZW f. Betreuungsangebot</b>	71.250	82.500	<b>82.500</b>	82.500	82.500	82.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen						
<b>414104 LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagschule - Grundschulen</b>	1.844.048	2.051.097	<b>2.558.897</b>	2.652.944	2.761.528	2.844.778
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen <u>Erläuterung :</u> Es wird für 2019 mit 1.898 zu betreuenden Kindern in der Offenen Ganztagschule Grundschulen kalkuliert. Dies sind 90 Kinder mehr als im Jahr 2018. Aus diesem Grund wird eine erhöhte Landes-zuweisung veranschlagt.						
<b>414111 LZW aus dem Landesfond Alle Kinder essen mit</b>	1.134	762	<b>640</b>	640	640	640
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"						
<b>414116 LZW f. Übermittagsbetreuung Geld oder Stelle Realschule</b>	100.389	130.000	<b>130.000</b>	156.000	156.000	156.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld <u>Erläuterung :</u> Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf der Aufwandsseite unter den Produktkonten 24201.531700 bis 531713 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.						
<b>414117 LZW f. Übermittagsbetreuung Geld oder Stelle EMG</b>	94.600	130.000	<b>130.000</b>	156.000	156.000	156.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld <u>Erläuterung :</u> Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf der Aufwandsseite unter den Produktkonten 24201.531700 bis 531713 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.						
<b>414118 LZW f. Übermittagsbetreuung Geld oder Stelle ASG</b>	54.300	109.200	<b>124.800</b>	187.200	187.200	187.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder <u>Erläuterung :</u> Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf der Aufwandsseite unter den Produktkonten 24201.531700 bis 531713 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.						
<b>414120 LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich</b>	81.600	88.400	<b>93.600</b>	93.600	93.600	93.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder <u>Erläuterung :</u> Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf der Aufwandsseite unter den Produktkonten 24201.531700 bis 531713 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.						
<b>414121 LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth</b>	43.600	80.600	<b>104.000</b>	156.000	156.000	156.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder Erläuterung : Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf der Aufwandsseite unter den Produktkonten 24201.531700 bis 531713 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	51.459	99.184	<b>79.153</b>	81.331	63.068	60.835
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.340.112	2.771.743	<b>3.303.590</b>	3.566.215	3.656.536	3.737.553
<b>432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen Erläuterung : Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich. Für die Veranschlagung wird ausgehend von voraussichtlichen durchschnittlich 1.889 OGS-Plätzen der o.g. Haushaltsansatz berechnet.	1.290.894	1.398.526	<b>1.404.856</b>	1.442.785	1.474.021	1.474.021
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.290.894	1.398.526	<b>1.404.856</b>	1.442.785	1.474.021	1.474.021
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	511	2.067	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	553	<b>503</b>	503	503	503
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	511	2.620	<b>2.403</b>	2.403	2.403	2.403
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	57.695	43.449	<b>44.318</b>	45.204	46.108	47.031
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	81.414	82.885	<b>63.235</b>	64.499	65.789	67.105
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.460	6.652	<b>5.075</b>	5.177	5.280	5.386
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.092	16.730	<b>12.764</b>	13.019	13.280	13.545
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	3.238	<b>3.098</b>	3.160	3.223	3.288

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	6.365	10.938	<b>10.676</b>	10.676	10.676	10.676
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	2.932	3.524	<b>3.440</b>	3.440	3.440	3.440
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>170.958</b>	<b>167.416</b>	<b>142.606</b>	145.175	147.796	150.471
<b>525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS</b>	2.754	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>525502 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - Weiterführende Schulen</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>528102 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	2.817	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Einrichtungsgegenständen der 11 Offenen Ganztagschulen der Stadt Hürth werden insgesamt 75.000,00 EUR veranschlagt (davon 70.000,00 EUR investiv). Dies entspricht der Veranschlagung des Vorjahres und basiert auf entsprechenden Bedarfsmeldungen.						
<b>528103 Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen</b>	76	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagschule</b>	2.317.358	2.502.984	<b>2.584.858</b>	2.662.494	2.703.539	2.707.337
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Der Mittelanstieg ist u.a. auf den Anstieg der OGS-Zahlen an der neuen Grundschule zurückzuführen.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.323.005</b>	<b>2.510.484</b>	<b>2.592.358</b>	2.669.994	2.711.039	2.714.837
<b>531700 Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen</b>	71.250	82.500	<b>82.500</b>	82.500	82.500	82.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
Der Schulträger erhält von der Bezirksregierung Köln je Offener Ganztagschule für Grundschulen eine Betreuungspauschale in Form eines Zuschusses von 7.500,00 EUR je Schuljahr. Diese werden über dieses Aufwandskonto an die Schulen weitergeleitet. Die entsprechenden Erträge sind analog auf dem Produktkonto 24201.414101 LZW für Betreuungsangebot veranschlagt.						
<b>531708 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle Realschule</b>	102.000	130.000	<b>130.000</b>	156.000	156.000	156.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
<b>531709 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle EMG</b>	92.989	130.000	<b>130.000</b>	156.000	156.000	156.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
<b>531710 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle ASG</b>	54.300	109.200	<b>124.800</b>	187.200	187.200	187.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
<b>531712 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich</b>	81.600	88.400	<b>93.600</b>	93.600	93.600	93.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder						
<b>531713 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth</b>	43.600	80.600	<b>104.000</b>	156.000	156.000	156.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
<b>531803 städtischer Zuschüsse zum Mittagessen - Härtefallfonds Alle Kinder essen mit</b>	0	952	<b>800</b>	800	800	800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>531805 Weiterleitung LZW Landesfond Alle Kinder essen mit</b>	0	762	<b>640</b>	640	640	640
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"						
<b>531809 Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe - Sekundarstufe I</b>	39.945	29.450	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
Der Haushaltsansatz 2019 basiert auf der nachfolgenden Berechnung:						
Schule <input type="checkbox"/> Höhe des Zuschuss						
Albert-Schweitzer-Gymnasium <input type="checkbox"/> 0,00 EUR						
Ernst-Mach-Gymnasium <input type="checkbox"/> 0,00 EUR						
Friedrich-Ebert-Realschule <input type="checkbox"/> 14.000,00 EUR						
GHS Kendenich <input type="checkbox"/> 6.000,00 EUR						
Gesamtschule <input type="checkbox"/> 0,00 EUR						
Gesamtsumme: <input type="checkbox"/> 20.000,00 EUR						
Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 9.450,00 EUR. Zum Beginn des Schuljahres 2018/2019 wurde ein Dienstleistungsvertrag mit einem externen Caterer geschlossen, der die Mensa des EMG mit eigenem Personal betreibt. Daher sind keine Personalkostenzuschüsse mehr zu zahlen. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
53 Transferaufwendungen	485.684	651.864	<b>686.340</b>	852.740	852.740	852.740
<b>541201 Kosten zur Durchführung von Qualitätszirkeln</b>	156	1.000	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung</b>	7.795	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>544600 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung</b>	0	7.990	<b>7.960</b>	8.120	8.280	8.440
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549900 Kosten Gebärdendolmetscher</b>	996	1.100	<b>300</b>	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549907 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - Entsorgungskosten</b>	100	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
Erläuterung :						
Für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Einrichtungsgegenständen der 11 Offenen Ganztagschulen der Stadt Hürth werden insgesamt 75.000,00 EUR veranschlagt (davon 70.000,00 EUR investiv). Dies entspricht der Veranschlagung des Vorjahres und basiert auf entsprechenden Bedarfsmeldungen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.047	11.090	<b>9.760</b>	9.920	10.080	10.240
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	58.542	70.784	<b>70.120</b>	69.718	71.950	70.468

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	32.659	28.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	91.201	98.784	<b>102.120</b>	101.718	103.950	102.468
<b>581100 Offene Ganztagschule - Sachkosten städt. Trägerschaft</b>	51.995	79.088	<b>68.152</b>	69.275	69.275	69.275
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Offene Ganztagschule - Personalkosten städt. Trägerschaft</b>	1.366.786	1.627.374	<b>1.676.080</b>	1.709.605	1.743.800	1.778.676
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418.781	1.706.462	<b>1.744.232</b>	1.778.880	1.813.075	1.847.951
Summe Erträge	3.631.517	4.172.889	<b>4.710.849</b>	5.011.403	5.132.960	5.213.977
Summe Aufwendungen	4.498.676	5.146.100	<b>5.277.416</b>	5.558.427	5.638.680	5.678.707
Abgleich Produkt 24201	867.159-	973.211-	<b>566.567-</b>	547.024-	505.720-	464.730-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	15.492	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG Maßnahme : 192 bisher bereitgestellt: 35.492 Gesamt Einz. / Ausz.: 115.492						
<u>Erläuterung :</u> Für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Einrichtungsgegenständen der 11 Offenen Ganztagschulen der Stadt Hürth werden insgesamt 75.000,00 EUR veranschlagt (davon 70.000,00 EUR investiv). Dies entspricht der Veranschlagung des Vorjahres und basiert auf entsprechenden Bedarfsmeldungen.						
<b>081002 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in Maßnahme : 494 bisher bereitgestellt: 1.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
<u>Erläuterung :</u> Für die Mittagsverpflegung in allen weiterführenden Schulen sind in 2019 und in den folgenden Jahren ggf. Ersatzbeschaffungen notwendig. Dazu zählt die Beschaffung z. B. von Elektrogeräten, Regalen, Servier- und Tablettwagen. Es wird mit Auszahlungen in Höhe von 3.500,00 EUR kalkuliert.						
<b>081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	53.300	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG Maßnahme : 197 bisher bereitgestellt: 103.300 Gesamt Einz. / Ausz.: 303.300						
<u>Erläuterung :</u> Für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Einrichtungsgegenständen der 11 Offenen Ganztagschulen der Stadt Hürth werden insgesamt 75.000,00 EUR veranschlagt (davon 70.000,00 EUR investiv). Dies entspricht der Veranschlagung des Vorjahres und basiert auf entsprechenden Bedarfsmeldungen.						
<b>081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in Maßnahme : 450 bisher bereitgestellt: 2.500 Gesamt Einz. / Ausz.: 12.500						
<u>Erläuterung :</u> Für die Mittagsverpflegung in allen weiterführenden Schulen sind in 2019 und in den folgenden Jahren ggf. Ersatzbeschaffungen notwendig. Dazu zählt die Beschaffung z. B. von Elektrogeräten, Regalen, Servier- und Tablettwagen. Es wird mit Auszahlungen in Höhe von 3.500,00 EUR kalkuliert.						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081055 Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	1.762	0				
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 540						
bisher bereitgestellt: 1.762						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.762						
<b>081057 Ersteinrichtung Speisesaal - OGS Clementinenschule</b>	0	7.500	0	0	0	0
Maßnahme : 859						
bisher bereitgestellt: 7.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.500						



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24301</b>	<b>Zentrale Leistungen</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Regelung des Personaleinsatzes eigener Kräfte in Schulen
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben für Schulen
- Überwachung der Schulbudgets, Koordination der Budgetverwaltung der Schulbudgets (einschl. Verwaltungsbudget)
- Controlling
- Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Statistik
- Bedarfsplanung für Schulgebäude und -außenanlagen (Raumplanungen, Schaffung von Richtlinien)
- Bedarfsplanung für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände von Schulen einschl. Außenanlagen (Schaffung genereller Richtlinien, Ausstattungskonzepte)
- Koordination und Verwaltung der außerschulischen Nutzung von Schulgebäuden und Grundstücken
- Durchführung von Mitwirkungsverfahren bei Stellenbesetzungen mit Schulleitungsfunktionen
- Zentrale Beschaffung von Inventar

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Schulen, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Vereinsförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern

**Zielgruppe** Personal an den Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, ortsansässige Vereine, sonstige Nutzer/innen von Schulgebäuden und Schulgrundstücken

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen zum Betrieb von Schulen und für die Durchführung von Unterricht

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3422,81	4503,27	<b>5088,31</b>	5247,07	4767,94	4865,05
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	34,78	44,62	<b>48,36</b>	49,02	43,59	43,3

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 Zentrale Leistungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.167	115.085	103.154	111.677	113.734	112.140
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.713	8.767	8.038	8.038	8.038	8.038
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>85.880</b>	<b>123.852</b>	<b>111.192</b>	<b>119.715</b>	<b>121.772</b>	<b>120.178</b>
11 - Personalaufwendungen	162.277	233.466	229.087	232.947	236.887	240.906
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.601	29.610	37.866	32.866	32.866	32.866
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.432	79.345	76.677	81.847	84.623	86.475
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.434	54.910	72.255	86.255	52.905	51.255
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.744</b>	<b>397.331</b>	<b>415.885</b>	<b>433.915</b>	<b>407.281</b>	<b>411.502</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>207.864-</b>	<b>273.479-</b>	<b>304.693-</b>	<b>314.200-</b>	<b>285.509-</b>	<b>291.324-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>207.864-</b>	<b>273.479-</b>	<b>304.693-</b>	<b>314.200-</b>	<b>285.509-</b>	<b>291.324-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>207.864-</b>	<b>273.479-</b>	<b>304.693-</b>	<b>314.200-</b>	<b>285.509-</b>	<b>291.324-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>207.864-</b>	<b>273.479-</b>	<b>304.693-</b>	<b>314.200-</b>	<b>285.509-</b>	<b>291.324-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 **Zentrale Leistungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	27.483	26.600	<b>27.500</b>	0	27.500	27.500	27.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	330-	5	<b>5</b>	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.153</b>	<b>26.605</b>	<b>27.505</b>	<b>0</b>	<b>27.505</b>	<b>27.505</b>	<b>27.505</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	131.162	185.268	<b>193.084</b>	0	196.944	200.884	204.903
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.038	29.610	<b>37.866</b>	0	32.866	32.866	32.866
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	60.889	54.910	<b>72.255</b>	0	86.255	52.905	51.255
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.089</b>	<b>269.788</b>	<b>303.205</b>	<b>0</b>	<b>316.065</b>	<b>286.655</b>	<b>289.024</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>183.936-</b>	<b>243.183-</b>	<b>275.700-</b>	<b>0</b>	<b>288.560-</b>	<b>259.150-</b>	<b>261.519-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 **Zentrale Leistungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698	5.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>698</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.786	89.500	<b>89.400</b>	0	89.500	89.500	89.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.786</b>	<b>89.500</b>	<b>89.400</b>	<b>0</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>94.088-</b>	<b>84.500-</b>	<b>84.400-</b>	<b>0</b>	<b>84.500-</b>	<b>84.500-</b>	<b>84.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 Zentrale Leistungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW f. Aus- und Fortbildung staatlicher Kräfte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte <u>Erläuterung :</u> Die Landeszuweisung wird für Fortbildungsbudgets an Schulen gewährt. Die Zuweisungen werden in voller Höhe auf alle Schulen verteilt. Die Weiterleitung erfolgt über das entsprechende Auf-wandskonto (541206).	26.683	26.600	<b>27.500</b>	27.500	27.500	27.500
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	57.484	88.485	<b>75.654</b>	84.177	86.234	84.640
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>84.167</b>	<b>115.085</b>	<b>103.154</b>	<b>111.677</b>	<b>113.734</b>	<b>112.140</b>
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.713	6.912	<b>6.352</b>	6.352	6.352	6.352
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	1.850	<b>1.681</b>	1.681	1.681	1.681
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.713</b>	<b>8.767</b>	<b>8.038</b>	<b>8.038</b>	<b>8.038</b>	<b>8.038</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	111.458	144.801	<b>113.030</b>	115.290	117.596	119.948
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.435	25.718	<b>58.573</b>	59.744	60.939	62.158
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.222	2.064	<b>4.701</b>	4.795	4.891	4.989
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.046	5.191	<b>11.823</b>	12.059	12.301	12.547
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	7.494	<b>4.957</b>	5.056	5.157	5.261
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	21.309	36.452	<b>27.229</b>	27.229	27.229	27.229
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	9.806	11.746	<b>8.774</b>	8.774	8.774	8.774

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 Zentrale Leistungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	162.277	233.466	229.087	232.947	236.887	240.906
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40)</b>	9.360	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die kalkulierten Kosten belaufen sich jährlich auf 11 EUR. Die Kosten stehen im Zusammenhang mit Entsorgungsmaßnahmen an Schulen im Rahmen von Bauarbeiten. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um jährlich 1 TEUR.						
<b>523501 Kosten Schwimmunterricht - Sonderveranstaltungen</b>	4.749	5.900	5.636	5.636	5.636	5.636
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
<b>525501 Sicherheitsprüfungen von Schultafeln</b>	2.951	5.310	8.130	8.130	8.130	8.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Der Ansatz steigt um jährlich 1.240,00 EUR. Dies ist erforderliche Sicherheitsüberprüfungen der Tafeln im Gebäude der Gesamtschule zurückzuführen. Diese wurden im Jahr 2017 installiert und sind daher ab dem Jahr 2018 zu prüfen.						
<b>525502 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc. - Gemeinsamer Unterricht (Inklusion)</b>	541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>525503 Wartung von Brennöfen</b>	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>527100 Lernmittel für Kinder aus geflüchteten Familien</b>	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Erläuterung :</u> Das Konto wird umbenannt in "Lernmittel für Kinder aus geflüchteten Familien". Die Mittel werden benötigt für die Teilnahme schulpflichtiger Flüchtlingskinder am Unterricht Deutsch als Zweitsprache zur Beschaffung von Lernmittel. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich ausschließlich um Kinder, die unterjährig in Hürth schulpflichtig werden und ihren Schulbesuch im laufenden Schuljahr beginnen.						
<b>529101 Maßnahmenumsetzung MINT-Gutachten</b>	0	0	5.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.601	29.610	37.866	32.866	32.866	32.866

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 Zentrale Leistungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte</b>	26.683	26.600	<b>27.500</b>	27.500	27.500	27.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte						
<b>542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen</b>	0	850	<b>850</b>	850	850	850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- und Unterrichtsmat.- Schüler/innen an Grundschulen</b>	1.023	1.090	<b>1.155</b>	1.155	1.155	1.155
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen</b>	2.945	2.320	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Zentrale Leistungen Schulen</b>	4.249	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543106 Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder</b>	0	450	<b>450</b>	450	450	450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung des Versandes der Einladungen zu den entsprechenden Informationsveranstaltungen durch die KDvZ. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>549900 Fortschreibung Schulentwicklungsplan</b>	0	0	<b>20.000</b>	35.000	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Der im Jahr 2016 erstellt Schulentwicklungsplan für die Jahre 2016-2021 wurde wegen Mängel vom Ausschuss für Bildung, Soziales und Inklusion nur zur Kenntnis genommen und nicht beschlossen, Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung hat im Rahmen der 2. Lesung des Haushaltes 2018 beschlossen für das Haushaltsjahr 2019 zusätzlich Mittel von 20.000 EUR bereit zu. Die Veranschlagung wird entsprechend dieser Beschlusslage vorgenommen						
<b>549901 Auflagen Versammlungstättenverordnung</b>	0	500	<b>300</b>	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Es handelt sich um Aufwendungen für die Brandsicherheitswachen der Feuerwehr bei Versammlungen. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnis 2017 wird der Ansatz nochmals um jährlich jeweils 200,00 EUR reduziert.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 Zentrale Leistungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549902 Kosten für Anmietung Bürgerhaus (Schulveranstaltungen)</b>	3.409	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden für die Anmietung des Bürgerhauses für Zeugnisausgaben und Informationsveranstaltungen für Eltern benötigt. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>549904 Entsorgung Verbrauchsmaterial - weiterführende Schulen</b>	1.952	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel stehen zur Entsorgung von Chemikalienabfällen aus weiterführenden Schulen zur Verfügung. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>549905 Neueinrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Efferen</b>	9.897	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>549906 Transportkosten</b>	0	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden benötigt im Rahmen von Möbeltransporten zwischen den Schulen und Sondertransporten von schweren Gegenständen wie z.B. Brennöfen, Klavieren oder Tresoren. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 5.000,00 EUR.						
<b>549908 Gebühren Infektionshygienische Überwachung</b>	276	1.000	<b>1.000</b>	0	1.650	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> In den Jahren 2016 und 2017 wurden an den Grundschulen der Stadt Hürth Begehungen des Gesundheitsamtes mit dem Zweck der "Infektionshygienischen Überwachung" durchgeführt (§ 36 Infektionsschutzgesetz). Hierfür erhob der Rhein-Erft-Kreis Verwaltungsgebühren. Die Kosten je Schule sind abhängig vom zeitlichen Aufwand. In 2019 finden die Begehungen an den weiterführenden Schulen statt. Aufgrund der Größe der Schule fallen hier höhere Kosten an. Es wird von rd. 200,00 EUR je Schule ausgegangen. Bei 5 weiterführenden Schulen fallen somit rd. 1.000,00 EUR an. Die Begehungen finden künftig alle 5 Jahre statt. Somit fallen für die Grundschulen 2021 wieder Kosten an.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.434</b>	<b>54.910</b>	<b>72.255</b>	86.255	52.905	51.255
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	63.432	79.345	<b>76.677</b>	81.847	84.623	86.475



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 Zentrale Leistungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	63.432	79.345	<b>76.677</b>	81.847	84.623	86.475
Summe Erträge	85.880	123.852	<b>111.192</b>	119.715	121.772	120.178
Summe Aufwendungen	293.744	397.331	<b>415.885</b>	433.915	407.281	411.502
Abgleich Produkt 24301	207.864-	273.479-	<b>304.693-</b>	314.200-	285.509-	291.324-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 Zentrale Leistungen



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081004 GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte</b>	815	500	<b>400</b>	500	500	500
Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung						
Maßnahme : 287						
bisher bereitgestellt: 1.315						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.215						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel werden z.B. für die Beschaffung von Turnbänken, Geräteschränken und Doppelsprosswänden für die Schulen der Stadt Hürth verwendet. Die erhöhte Veranschlagung im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ist auf die Eröffnung der neuen Grundschule zurückzuführen.						
<b>081006 GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen</b>	1.692	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 493						
bisher bereitgestellt: 11.692						
Gesamt Einz. / Ausz.: 51.692						
<u>Erläuterung :</u>						
Für die notwendigen Inventarbeschaffungen, insbesondere für die Ausstattung der Schulklassen mit Mobiliar, werden wie im Vorjahr insgesamt 60.000,00 EUR benötigt.						
<b>081008 GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion</b>	6.643	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						
Maßnahme : 550						
bisher bereitgestellt: 8.643						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.643						
<b>081050 Inventarbeschaffung - Grundschulen</b>	44.798	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 193						
bisher bereitgestellt: 94.798						
Gesamt Einz. / Ausz.: 294.798						
<u>Erläuterung :</u>						
Für die notwendigen Inventarbeschaffungen, insbesondere für die Ausstattung der Schulklassen mit Mobiliar, werden wie im Vorjahr insgesamt 60.000,00 EUR benötigt.						
<b>081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte</b>	11.013	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung						
Maßnahme : 292						
bisher bereitgestellt: 23.013						
Gesamt Einz. / Ausz.: 71.013						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel werden z.B. für die Beschaffung von Turnbänken, Geräteschränken und Doppelsprosswänden für die Schulen der Stadt Hürth verwendet. Die erhöhte Veranschlagung im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ist auf die Eröffnung der neuen Grundschule zurückzuführen.						
<b>081054 Inventar - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion</b>	11.761	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 Zentrale Leistungen



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 551						
bisher bereitgestellt:	26.761					
Gesamt Einz. / Ausz.:	86.761					
<b>081060 Inventar - Neueinrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Efferen</b>	34.643	0				
Deck.Ring : 8184 Neueinrichtung Erweiterungsbau						
Maßnahme : 780						
bisher bereitgestellt:	34.643					
Gesamt Einz. / Ausz.:	34.643					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 Fördermittel aus der LVR-Inklusionspauschale</b>	698	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 792						
bisher bereitgestellt:	5.698					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.698					
<u>Erläuterung :</u>						
Vom Landschaftsverband Rheinland wird eine freiwillige Inklusionspauschale für benötigte Möbel und Gerätschaften auf Antrag ausgezahlt. Der zu erwartende Betrag kann nur geschätzt werden, da die Anzahl der Schüler, für die Mittel beantragt werden sowie die Höhe des Förderbetrages noch nicht feststehen.						
Summe Kreditaufnahmen	698	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	698	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 004                      Kultur und Wissenschaft

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    0 Bürgermeister/Dezernent  
**verantwortlich**                      Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.751	28.756	46.968	60.114	59.563	58.447
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.532	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.038	498.442	523.404	525.404	525.404	525.404
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.744	6.020	5.900	6.000	6.170	6.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.052	5.268	4.939	4.939	4.939	4.939
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>544.117</b>	<b>564.186</b>	<b>606.911</b>	<b>622.157</b>	<b>621.776</b>	<b>620.790</b>
11 - Personalaufwendungen	1.453.952	1.464.435	1.626.995	1.659.000	1.691.650	1.724.951
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.776	56.090	56.125	57.175	57.175	57.175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.410	17.230	30.083	41.639	41.037	40.590
15 - Transferaufwendungen	275.073	292.730	303.250	299.850	301.750	299.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.235	101.435	106.765	82.795	83.165	82.915
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.868.446</b>	<b>1.931.920</b>	<b>2.123.218</b>	<b>2.140.459</b>	<b>2.174.777</b>	<b>2.205.481</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.324.329-</b>	<b>1.367.734-</b>	<b>1.516.307-</b>	<b>1.518.302-</b>	<b>1.553.001-</b>	<b>1.584.691-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.324.329-</b>	<b>1.367.734-</b>	<b>1.516.307-</b>	<b>1.518.302-</b>	<b>1.553.001-</b>	<b>1.584.691-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.324.329-</b>	<b>1.367.734-</b>	<b>1.516.307-</b>	<b>1.518.302-</b>	<b>1.553.001-</b>	<b>1.584.691-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.377	26.320	24.320	24.320	24.320	24.320
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.755	143.110	283.911	152.655	156.808	161.124
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.427.707-</b>	<b>1.484.524-</b>	<b>1.775.898-</b>	<b>1.646.637-</b>	<b>1.685.489-</b>	<b>1.721.495-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.577	14.010	14.010	0	14.010	14.010	14.010
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.743	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.398	498.442	523.404	0	525.404	525.404	525.404
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.744	6.020	5.900	0	6.000	6.170	6.300
7 + Sonstige Einzahlungen	183	810	850	0	850	850	850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.645</b>	<b>544.982</b>	<b>569.864</b>	<b>0</b>	<b>571.964</b>	<b>572.134</b>	<b>572.264</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.438.119	1.439.651	1.600.390	0	1.632.395	1.665.045	1.698.346
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.902	56.090	56.125	0	57.175	57.175	57.175
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	276.184	292.730	295.750	0	293.850	295.750	293.850
15 - Sonstige Auszahlungen	80.104	101.435	88.765	0	82.795	83.165	82.915
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.848.309</b>	<b>1.889.906</b>	<b>2.041.030</b>	<b>0</b>	<b>2.066.215</b>	<b>2.101.135</b>	<b>2.132.286</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.318.664-</b>	<b>1.344.924-</b>	<b>1.471.166-</b>	<b>0</b>	<b>1.494.251-</b>	<b>1.529.001-</b>	<b>1.560.022-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.054	25.182	<b>40.800</b>	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.054</b>	<b>25.182</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	99.500	<b>116.000</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.563	10.280	<b>14.530</b>	0	10.530	10.530	10.530
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.563</b>	<b>109.780</b>	<b>130.530</b>	<b>0</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>10.509-</b>	<b>84.598-</b>	<b>89.730-</b>	<b>0</b>	<b>10.530-</b>	<b>10.530-</b>	<b>10.530-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
Produkt 25201 Archiv



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 411 Stadtarchiv 41-1

**verantwortlich** Walter, Andreas

**Beschreibung**

- Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung archivwürdiger Informationsträger aus der Verwaltung, von nichtstädtischen Organisationen und Privatpersonen
- Bewertung und Aussonderung von Altakten der städtischen Registratur
- Konservierung, Restaurierung, Mikroverfilmung
- Auskunftsdienst und Ausleihe: Beratung der Verwaltung und private Nutzer bei der Archivalieneinsicht und -ausleihe
- Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte (Druckschriften, Karten, Fotos)
- Mitwirkung in Angelegenheiten der Aktenordnung einschließlich Aktenverwaltung
- Erforschung, Darstellung und Vermittlung der Stadtgeschichte: Publikationen, Vorträge, Führungen, Ausstellungen, Tag des offenen Denkmals, Mitarbeit bei der Herausgabe einer stadtgeschichtlichen Zeitschrift
- Unterhaltung einer Archivbibliothek mit grundlegender Literatur zum Archivwesen, zur allgemeinen, Regional- und Lokalgeschichte, Archivierung der lokalen Zeitungen
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, z.B. VHS, Heimat- und Kulturverein, Schulen

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur, Archivgesetz NRW

**Zielgruppe** Verwaltung, Historiker, Studenten, Schüler, Journalisten, Heimatkundler, Familienforscher, Bürger

**Ziele**

- Erfüllung aller genannten Aufgaben
- Hohe Benutzer- und Besucherzufriedenheit

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	203,15	231,67	<b>245,91</b>	249,69	254,31	258,42

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Produkt 25201 Archiv



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.586	5.342	5.237	5.403	5.534	5.620
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123	700	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.744	6.020	5.900	6.000	6.170	6.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	584	2.990	2.742	2.742	2.742	2.742
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.037</b>	<b>15.052</b>	<b>14.579</b>	<b>14.845</b>	<b>15.146</b>	<b>15.362</b>
11 - Personalaufwendungen	146.546	168.297	180.765	184.010	187.319	190.694
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.884	4.029	4.249	4.353	4.436	4.602
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.025	11.500	12.250	12.000	12.370	12.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.352</b>	<b>185.326</b>	<b>198.764</b>	<b>201.863</b>	<b>205.625</b>	<b>208.916</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>149.315-</b>	<b>170.274-</b>	<b>184.185-</b>	<b>187.018-</b>	<b>190.479-</b>	<b>193.554-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>149.315-</b>	<b>170.274-</b>	<b>184.185-</b>	<b>187.018-</b>	<b>190.479-</b>	<b>193.554-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>149.315-</b>	<b>170.274-</b>	<b>184.185-</b>	<b>187.018-</b>	<b>190.479-</b>	<b>193.554-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>149.315-</b>	<b>170.274-</b>	<b>184.185-</b>	<b>187.018-</b>	<b>190.479-</b>	<b>193.554-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Produkt 25201 Archiv



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140	700	700	0	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.744	6.020	5.900	0	6.000	6.170	6.300
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.884</b>	<b>6.720</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.870</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	135.926	151.789	162.238	0	165.483	168.792	172.167
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.147	11.500	12.250	0	12.000	12.370	12.120
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.970</b>	<b>164.789</b>	<b>175.988</b>	<b>0</b>	<b>178.983</b>	<b>182.662</b>	<b>185.787</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>140.086-</b>	<b>158.069-</b>	<b>169.388-</b>	<b>0</b>	<b>172.283-</b>	<b>175.792-</b>	<b>178.787-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Produkt 25201 Archiv



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.269	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.269</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.269-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Produkt 25201 Archiv



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	4.586	5.342	<b>5.237</b>	5.403	5.534	5.620
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.586	5.342	<b>5.237</b>	5.403	5.534	5.620
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 <u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2018 (Stand 03.09.2018: 1.053,00 EUR) bleibt der Ansatz zunächst unverändert bei jährlich 600,00 EUR.	958	600	<b>600</b>	600	600	600
<b>432100 Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	165	100	<b>100</b>	100	100	100
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123	700	<b>700</b>	700	700	700
<b>448500 Erst. SWH Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	5.744	6.020	<b>5.900</b>	6.000	6.170	6.300
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.744	6.020	<b>5.900</b>	6.000	6.170	6.300
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	584	2.359	<b>2.168</b>	2.168	2.168	2.168
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	0	631	<b>574</b>	574	574	574
45 Sonstige ordentliche Erträge	584	2.990	<b>2.742</b>	2.742	2.742	2.742
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	57.438	49.594	<b>58.162</b>	59.326	60.512	61.722
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	61.222	77.688	<b>79.242</b>	80.827	82.443	84.092
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.793	6.235	<b>6.360</b>	6.487	6.617	6.749
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.473	15.681	<b>15.995</b>	16.315	16.641	16.974
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.591	<b>2.479</b>	2.528	2.579	2.630

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Produkt 25201 Archiv



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	7.273	12.485	<b>14.012</b>	14.012	14.012	14.012
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	3.347	4.023	<b>4.515</b>	4.515	4.515	4.515
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>146.546</b>	<b>168.297</b>	<b>180.765</b>	184.010	187.319	190.694
<b>525501 Unterhaltung und Reparatur der Regalsysteme</b>	897	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Entsprechend der Vorjahresergebnisse wird ein Ansatz für alle Jahre in Höhe von 1.500,00 EUR gebildet. Die Veranschlagung bleibt unverändert.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>897</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	236	250	<b>250</b>	250	270	270
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>543101 Sicherungsverfilmung / Schutzdigitalisierung</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen bestandserhaltende Maßnahmen zur Sicherung der Information stark gefährdeter Archivalien. Das Mittelansatz von 2.500,00 EUR ergibt sich aus dem Projekt mit dem LVR, das noch bis voraussichtlich 2023 läuft.						
<b>543102 Geschäftsausgaben</b>	2.553	2.500	<b>2.750</b>	2.750	2.800	2.800
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden benötigt für den Erwerb von Archiv-Kartons, Archivmappen usw. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz um 250,00 EUR erhöht, da sich die Archivabgaben innerhalb der Verwaltung erhöht haben.						
<b>543103 Post-/Fernmeldegebühren</b>	382	300	<b>300</b>	300	300	350
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Das Bauverwaltungs- und Gebäudeamt stellt den budgetierten Bereichen wie z.B. dem Archiv die angefallenen Post- und Fernmeldegebühren in Rechnung, sodass eine Veranschlagung notwendig ist. Die Veranschlagung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
<b>549900 Erwerb v. Archivalien etc.</b>	803	450	<b>450</b>	500	500	500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Produkt 25201 Archiv



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>549901 Aufbereitung und Restaurierung von Altakten</b>	5.926	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Über dieses Produktkonto werden die Kosten für die Aufbereitung von Altakten wie z.B. von Urkunden, die aus dem Mittelalter stammen, beglichen. Die Kosten zur Aufbereitung einer Akte liegen zwischen 1.000,00 EUR und 1.500,00 EUR. Der Ansatz bleibt aufgrund der Vielzahl der Akten, die restauriert werden müssen, unverändert.						
<b>549902 Veranstaltungen und Ausstellungen</b>	125	500	<b>1.000</b>	700	1.000	700
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.025	11.500	<b>12.250</b>	12.000	12.370	12.120
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	3.884	4.029	<b>4.249</b>	4.353	4.436	4.602
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.884	4.029	<b>4.249</b>	4.353	4.436	4.602
Summe Erträge	12.037	15.052	<b>14.579</b>	14.845	15.146	15.362
Summe Aufwendungen	161.352	185.326	<b>198.764</b>	201.863	205.625	208.916
Abgleich Produkt 25201	149.315-	170.274-	<b>184.185-</b>	187.018-	190.479-	193.554-





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
Produkt 25201 Archiv



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081000 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	818	400	<b>400</b>	400	400	400
Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv						
Maßnahme : 195						
bisher bereitgestellt:	1.218					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.818					
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	951	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv						
Maßnahme : 199						
bisher bereitgestellt:	2.451					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.451					



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
**Produkt 26301 Musikschule**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 413 Musikschule 41-3

**verantwortlich** Walter, Andreas

**Beschreibung** Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder und Erwachsene von musikalischer Früherziehung bis zur vorberuflichen Fachausbildung, Unterricht für Menschen mit Behinderung, Einzel- und Gruppenunterricht, gemeinsames Musizieren in Ensembles und Orchestern, interkulturelle Musizierungsangebote, Anleitung zu lebensbegleitendem Musizieren, Musik und Bewegung.  
 Kooperationen mit Kitas und allgemein bildenden Schulen mit Basismusikalisierung, Instrumentalklassen, JEKI/JEKISS-Projekten und Musikschwerpunkten.  
 Kooperation mit örtlichen Musiziergemeinschaften und Musikvereinen, Nachwuchsförderung und Beratung.  
 Pädagogische Veranstaltungen wie Schülervorspiele, Jugend musiziert Wettbewerbe, Workshops und Musikfreizeiten.  
 Konzertveranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, interkulturelle Konzerte, Dozentenkonzerte, repräsentative Gestaltung städtischer Veranstaltungen.

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Kultur

**Zielgruppe** Alle Einwohner von 1,5 Jahren bis ... im Einzugsbereich der Stadt

**Ziele**  
 - Flächendeckendes und zentrales Musikschulangebot zur musischen und ästhetischen Bildung, Basismusikalisierung, Anleitung zum gemeinsamen und lebensbegleitenden Musizieren, Vorbereitung auf die Berufsausbildung  
 - Konstante Unterrichtsangebote, geringe Gebühren, Zugang für Menschen aus allen sozialen Schichten und kulturellen Herkünften

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	9320,77	8973,01	<b>11011,27</b>	11303,18	11711,95	12149,93
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	287,62	276,89	<b>335,04</b>	343,93	356,36	369,69
Quote Nutzer/Einwohner:	3,24	3,24	<b>3,29</b>	3,29	3,29	3,29
Aufwanddeckungsgrad:	49,61	50,86	<b>47,44</b>	46,9	46,02	45,06

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.263	20.817	20.239	20.178	20.061	19.099
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.038	497.912	523.104	525.104	525.104	525.104
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	95	489	449	449	449	449
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>503.396</b>	<b>519.218</b>	<b>543.792</b>	<b>545.731</b>	<b>545.614</b>	<b>544.652</b>
11 - Personalaufwendungen	981.699	980.319	1.105.147	1.127.196	1.149.687	1.172.629
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.091	13.040	13.075	14.125	14.125	14.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.666	8.651	9.162	9.061	8.746	8.790
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.153	18.820	18.820	13.100	13.100	13.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014.609</b>	<b>1.020.830</b>	<b>1.146.204</b>	<b>1.163.482</b>	<b>1.185.658</b>	<b>1.208.644</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>511.213-</b>	<b>501.612-</b>	<b>602.412-</b>	<b>617.751-</b>	<b>640.044-</b>	<b>663.992-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>511.213-</b>	<b>501.612-</b>	<b>602.412-</b>	<b>617.751-</b>	<b>640.044-</b>	<b>663.992-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>511.213-</b>	<b>501.612-</b>	<b>602.412-</b>	<b>617.751-</b>	<b>640.044-</b>	<b>663.992-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.377	26.100	24.100	24.100	24.100	24.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.205	69.410	81.054	83.195	85.379	87.658
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>566.041-</b>	<b>544.922-</b>	<b>659.366-</b>	<b>676.846-</b>	<b>701.323-</b>	<b>727.550-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.577	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.398	497.912	523.104	0	525.104	525.104	525.104
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.975</b>	<b>511.912</b>	<b>537.104</b>	<b>0</b>	<b>539.104</b>	<b>539.104</b>	<b>539.104</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	979.961	977.615	1.102.508	0	1.124.557	1.147.048	1.169.990
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.091	13.040	13.075	0	14.125	14.125	14.125
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.504	18.820	18.820	0	13.100	13.100	13.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.013.556</b>	<b>1.009.475</b>	<b>1.134.403</b>	<b>0</b>	<b>1.151.782</b>	<b>1.174.273</b>	<b>1.197.215</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>517.581-</b>	<b>497.563-</b>	<b>597.299-</b>	<b>0</b>	<b>612.678-</b>	<b>635.169-</b>	<b>658.111-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.054	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.679	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.679</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.625-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisungen</b> FB : 413 Musikschule 41-3	13.577	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
<b>414800 Erträge aus Fördermitteln</b> FB : 413 Musikschule 41-3	1.308	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 413 Musikschule 41-3	4.378	6.817	<b>6.239</b>	6.178	6.061	5.099
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.263</b>	<b>20.817</b>	<b>20.239</b>	<b>20.178</b>	<b>20.061</b>	<b>19.099</b>
<b>441100 Erträge aus der Vermietung des KonzertsaaIs</b> FB : 413 Musikschule 41-3	825	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>441101 Vermietung von Instrumenten (JEKI)</b> FB : 413 Musikschule 41-3	10.705	11.500	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
<b>446100 Teilnehmerentgelte</b> FB : 413 Musikschule 41-3	472.508	484.412	<b>510.104</b>	512.104	512.104	512.104
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>484.038</b>	<b>497.912</b>	<b>523.104</b>	<b>525.104</b>	<b>525.104</b>	<b>525.104</b>
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 413 Musikschule 41-3	95	386	<b>355</b>	355	355	355
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 413 Musikschule 41-3	0	103	<b>94</b>	94	94	94
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>95</b>	<b>489</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
<b>481100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher</b> FB : 413 Musikschule 41-3	22.377	26.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
<b>481101 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b> FB : 413 Musikschule 41-3	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.377</b>	<b>26.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.731	8.122	<b>8.285</b>	8.450	8.619	8.792
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	764.218	755.935	<b>853.230</b>	870.295	887.701	905.455
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	59.841	60.671	<b>68.480</b>	69.850	71.247	72.672

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	147.171	152.586	<b>172.225</b>	175.669	179.182	182.766
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	301	<b>288</b>	293	299	305
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	1.191	2.045	<b>1.996</b>	1.996	1.996	1.996
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	547	659	<b>643</b>	643	643	643
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>981.699</b>	<b>980.319</b>	<b>1.105.147</b>	<b>1.127.196</b>	<b>1.149.687</b>	<b>1.172.629</b>
<b>525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte</b>	7.904	7.000	<b>7.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen der Instandhaltung, Pflege und Reparaturen von Instrumenten. Durch das JeKits-Programm und den Kooperationen ist die Anzahl der Instrumente gestiegen, sodass der Unterhaltungsaufwand mittelfristig steigen wird. Dies wird bei der Veranschlagung entsprechend berücksichtigt.						
<b>525501 Wartung für Kopiergerät</b>	748	725	<b>760</b>	760	760	760
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel</b>	1.764	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden u.a. verwendet für die Beschaffung von Notenständern. Der Ansatz bleibt auch unter Berücksichtigung trotz steigender Schülerzahlen gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
<b>529100 Kosten Softwarebetreuung</b>	863	1.500	<b>1.500</b>	1.550	1.550	1.550
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>529101 Wartung der Fernleitung</b>	812	815	<b>815</b>	815	815	815
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.091</b>	<b>13.040</b>	<b>13.075</b>	<b>14.125</b>	<b>14.125</b>	<b>14.125</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen</b>	1.765	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>542201 Mietkauf von Instrumenten (JEKI)</b>	0	6.220	<b>6.220</b>	0	0	0
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	1.201	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>543100 Bürobedarf</b>	583	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>543103 Bücher/Zeitschriften</b>	371	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>543104 Post-/Fernmeldegebühren</b>	2.782	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungen etc.</b>	2.166	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 413 Musikschule 41-3						
<b>544600 Versicherungen etc.</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung der gestiegenen Anzahl der Instrumente wurde der Ansatz letztes Jahr angehoben. Der erhöhte Ansatz bleibt unverändert.						
<b>549901 Musikveranstaltungen</b>	1.400	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Dieses Konto umfasst Aufwendungen für Miete für Konzertsäle, Werbung für Veranstaltungen sowie Sach- und Personalkosten. Eine Änderung der Veranschlagung gegenüber dem Vorjahr erfolgt nicht.						
<b>549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen</b>	885	1.000	<b>1.000</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>549903 GEMA-Gebühren</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	11.153	18.820	<b>18.820</b>	13.100	13.100	13.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	8.736	6.651	<b>7.162</b>	7.061	6.746	6.790
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	930	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.666</b>	<b>8.651</b>	<b>9.162</b>	<b>9.061</b>	<b>8.746</b>	<b>8.790</b>
<b>581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM</b>	30.941	25.000	<b>35.454</b>	36.695	37.979	39.308
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Verwaltungskostenbeitrag</b>	46.264	44.410	<b>45.600</b>	46.500	47.400	48.350
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.205</b>	<b>69.410</b>	<b>81.054</b>	<b>83.195</b>	<b>85.379</b>	<b>87.658</b>
Summe Erträge	525.773	545.318	<b>567.892</b>	569.831	569.714	568.752
Summe Aufwendungen	1.091.814	1.090.240	<b>1.227.258</b>	1.246.677	1.271.037	1.296.302
Abgleich Produkt 26301	566.041-	544.922-	<b>659.366-</b>	676.846-	701.323-	727.550-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Inventarbeschaffung unter 410 EUR</b>	3.130	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG						
Maßnahme : 106						
bisher bereitgestellt: 4.130						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.130						
<b>081050 Inventarbeschaffung / Instrumente</b>	13.049	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG						
Maßnahme : 201						
bisher bereitgestellt: 16.049						
Gesamt Einz. / Ausz.: 28.049						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378800 Spende Förderverein Musikschule</b>	9.050	0				
Maßnahme : 291						
bisher bereitgestellt: 9.050						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.050						
<b>378801 LZW Jekits-Projekt</b>	3.504	0				
Maßnahme : 929						
bisher bereitgestellt: 3.504						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.504						
Summe Kreditaufnahmen	12.554	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	12.554	0	<b>0</b>	0	0	0



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
Produkt 27101 Volkshochschule Hürth



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40  
**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit  
**Beschreibung** Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung  
**Auftragsgrundlage** Weiterbildungsgesetz NRW, vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses  
**Zielgruppe** Einwohner/Innen, Personen im gesamten Einzugsbereich der Stadt  
**Ziele**  
- breiten Bevölkerungskreisen ein umfassendes Angebot zum lebensbegleitenden Lernen - zum Teil mit anerkannten Abschlüssen - anbieten  
- sozial Benachteiligte und Arbeitslose mit dem Ziel der (Wieder-) Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt qualifizieren

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5176,23	5602,55	<b>7953,31</b>	5731,2	5772,48	5815,43
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	80,01	89,54	<b>125,33</b>	90,31	30,96	91,64
Quote Nutzer/Einwohner:	6,47	6,26	<b>6,35</b>	6,35	6,35	6,35
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss- und Integrationskurse:	8	7	<b>7</b>	7	7	7

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 27101 Volkshochschule Hürth



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	320	820	1.070	1.089	1.127
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	480	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7	538	574	574	574	574
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>218</b>	<b>1.338</b>	<b>1.644</b>	<b>1.894</b>	<b>1.913</b>	<b>1.951</b>
11 - Personalaufwendungen	48.841	56.694	57.809	58.957	60.131	61.325
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	511	721	779	817	786	808
15 - Transferaufwendungen	231.516	231.730	232.850	232.850	232.850	232.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	525	580	610	610	610	610
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.393</b>	<b>289.875</b>	<b>292.198</b>	<b>293.384</b>	<b>294.527</b>	<b>295.743</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>281.175-</b>	<b>288.537-</b>	<b>290.554-</b>	<b>291.490-</b>	<b>292.614-</b>	<b>293.792-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>281.175-</b>	<b>288.537-</b>	<b>290.554-</b>	<b>291.490-</b>	<b>292.614-</b>	<b>293.792-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>281.175-</b>	<b>288.537-</b>	<b>290.554-</b>	<b>291.490-</b>	<b>292.614-</b>	<b>293.792-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.172	51.700	185.698	51.700	53.048	54.442
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>314.347-</b>	<b>340.237-</b>	<b>476.252-</b>	<b>343.190-</b>	<b>345.662-</b>	<b>348.234-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 27101 Volkshochschule Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	480	250	0	250	250	250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	500	540	0	540	540	540
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	48.708	56.321	57.445	0	58.593	59.767	60.961
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	0	150	150	150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	231.516	231.730	232.850	0	232.850	232.850	232.850
15 - Sonstige Auszahlungen	510	580	610	0	610	610	610
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.734</b>	<b>288.781</b>	<b>291.055</b>	<b>0</b>	<b>292.203</b>	<b>293.377</b>	<b>294.571</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>280.734-</b>	<b>287.801-</b>	<b>290.265-</b>	<b>0</b>	<b>291.413-</b>	<b>292.587-</b>	<b>293.781-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 27101 Volkshochschule Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	4.800	0	800	800	800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 27101 Volkshochschule Hürth



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	211	320	<b>820</b>	1.070	1.089	1.127
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	320	<b>820</b>	1.070	1.089	1.127
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	480	<b>250</b>	250	250	250
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	480	<b>250</b>	250	250	250
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7	30	<b>27</b>	27	27	27
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	8	<b>7</b>	7	7	7
<b>459100 Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Erläuterung : Die VHS Rhein-Erft zahlt für die Nutzung des Internets monatlich 45,00 EUR , sodass jährliche Erträge von 540,00 EUR zu erwarten sind.	0	500	<b>540</b>	540	540	540
45 Sonstige ordentliche Erträge	7	538	<b>574</b>	574	574	574
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	657	1.120	<b>1.142</b>	1.165	1.189	1.212
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	37.608	43.019	<b>43.880</b>	44.757	45.653	46.566
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.862	3.453	<b>3.522</b>	3.592	3.664	3.737
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.581	8.683	<b>8.857</b>	9.034	9.215	9.399
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	46	<b>44</b>	45	46	47
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	91	282	<b>275</b>	275	275	275

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 27101 Volkshochschule Hürth



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	42	91	<b>89</b>	89	89	89
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	48.841	56.694	<b>57.809</b>	58.957	60.131	61.325
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc.</b>	0	150	<b>150</b>	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	<b>150</b>	150	150	150
<b>531300 Kostenanteil Volkshochschule</b>	231.516	231.730	<b>232.850</b>	232.850	232.850	232.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mitgliedsgemeinden der Volkshochschule Rhein-Erft bezahlen jährlich eine Umlage. Die entsprechende Mitteilung der VHS Rhein-Erft erfolgt Mitte September, sodass zunächst die Veranschlagung aus dem Vorjahr übernommen wird.						
53 Transferaufwendungen	231.516	231.730	<b>232.850</b>	232.850	232.850	232.850
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	525	580	<b>610</b>	610	610	610
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Der Ansatz beträgt: 12 Monate x 45,00 EUR Fernmeldekosten/Internet von NetCologne = 540,00 EUR  04 Quartale x 17,50 EUR Rundfunkgebühren = 70,00 EUR  Gesamtsumme: = 610,00 EUR						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	525	580	<b>610</b>	610	610	610
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	511	721	<b>779</b>	817	786	808
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	511	721	<b>779</b>	817	786	808
<b>581100 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS an ZGM</b>	29.119	38.500	<b>37.198</b>	38.500	39.848	41.242
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS an ZGM</b>	4.053	13.200	<b>148.500</b>	13.200	13.200	13.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 27101 Volkshochschule Hürth



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.172	51.700	<b>185.698</b>	51.700	53.048	54.442
Summe Erträge	218	1.338	<b>1.644</b>	1.894	1.913	1.951
Summe Aufwendungen	314.565	341.575	<b>477.896</b>	345.084	347.575	350.185
Abgleich Produkt 27101	314.347-	340.237-	<b>476.252-</b>	343.190-	345.662-	348.234-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 27101 Volkshochschule Hürth



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	300	<b>300</b>	300	300	300
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 202						
bisher bereitgestellt: 300						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.500						
<b>081051 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc.</b>	0	500	<b>4.500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 204						
bisher bereitgestellt: 500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.500						
<u>Erläuterung :</u>						
Durch die Satzung der VHS ist geregelt, dass die Kommunen die Inventargüter für diese zu beschaffen haben. Wie die VHS mitteilte, soll nächstes Jahr ein Raum in der "Ahl Schull" mit 26 Plätzen, der bisher nur als EDV-Raum genutzt wird, mit multifunktionalen Tischen, Stühlen und einem Schrank ausgestattet werden. Die Kosten werden auf ca. 4.500,00 EUR geschätzt. Für die mittelfristige Finanzplanung ist ein Betrag i. H. v. 500,00 EUR für evtl. Ersatzbeschaffung einzuplanen.						



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 412 Stadtbücherei 41-2

**verantwortlich** Walter, Andreas

**Beschreibung** Die Stadtbücherei bietet Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung.  
Die Stadtbücherei ist Partnerin aller Schulen bei der Vermittlung von Medienkompetenz und in Projekten zur Leseförderung: Bereitstellung und Erschließung von aktueller Literatur und anderen Medien zur Ausleihe oder Benutzung in der Bibliothek/Informationsversorgung für Aus- und Fortbildung. Beruf und Freizeit, Bereitstellung von Zugängen zu Informationen aus allen Wissensgebieten weltweit/Beratung bei der Literatur- und Informationssuche/Büchereien und ihre Bestände vernetzen/Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe)/Klassenführungen, Gruppenführungen/Medienkompetenz vermitteln - Bücherei als außerschulischer Lernort/aktive Leseförderung durch Veranstaltungs- und Programmarbeit

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur

**Zielgruppe** Einwohner der Stadt Hürth und des Umlandes aus allen Altersgruppen

**Ziele** Erfüllung aller genannten Aufgaben/hohe Nutzungsquote und hohe Nutzerzufriedenheit

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5053,93	4969,92	<b>5446,47</b>	5519,39	5618,84	5711,91
Quote Nutzer/Einwohner:	4,54	4,53	<b>4,59</b>	4,59	4,59	4,59
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	113,67	109,75	<b>118,6</b>	120,15	122,35	124,38

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691	2.256	15.342	28.442	27.799	27.445
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.409	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	88	462	425	425	425	425
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.188</b>	<b>27.768</b>	<b>40.817</b>	<b>53.917</b>	<b>53.274</b>	<b>52.920</b>
11 - Personalaufwendungen	251.471	234.788	258.589	263.711	268.937	274.268
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.277	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.022	3.808	15.669	27.293	26.878	26.123
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.960	48.710	55.260	55.260	55.260	55.260
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.730</b>	<b>307.806</b>	<b>350.018</b>	<b>366.764</b>	<b>371.575</b>	<b>376.151</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>291.542-</b>	<b>280.038-</b>	<b>309.201-</b>	<b>312.847-</b>	<b>318.301-</b>	<b>323.231-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>291.542-</b>	<b>280.038-</b>	<b>309.201-</b>	<b>312.847-</b>	<b>318.301-</b>	<b>323.231-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>291.542-</b>	<b>280.038-</b>	<b>309.201-</b>	<b>312.847-</b>	<b>318.301-</b>	<b>323.231-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	220	220	220	220	220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.378	22.000	17.159	17.760	18.381	19.024
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>306.920-</b>	<b>301.818-</b>	<b>326.140-</b>	<b>330.387-</b>	<b>336.462-</b>	<b>342.035-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	10	10	0	10	10	10
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.603	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.603</b>	<b>25.070</b>	<b>25.070</b>	<b>0</b>	<b>25.070</b>	<b>25.070</b>	<b>25.070</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	249.867	232.293	256.153	0	261.275	266.501	271.832
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.403	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	46.276	48.710	55.260	0	55.260	55.260	55.260
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.546</b>	<b>301.503</b>	<b>331.913</b>	<b>0</b>	<b>337.035</b>	<b>342.261</b>	<b>347.592</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>289.943-</b>	<b>276.433-</b>	<b>306.843-</b>	<b>0</b>	<b>311.965-</b>	<b>317.191-</b>	<b>322.522-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.182	<b>40.800</b>	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.182</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	99.500	<b>116.000</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.288	3.250	<b>3.500</b>	0	3.500	3.500	3.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.288</b>	<b>102.750</b>	<b>119.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.288-</b>	<b>77.568-</b>	<b>78.700-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414800 Sponsoringzuwendungen</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	10	10	10	10	10
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2	1.691	2.246	15.332	28.432	27.789	27.435
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691	2.256	15.342	28.442	27.799	27.445
<b>432100 Benutzungsentgelte</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 <u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 in Höhe von 26.408,50 EUR verbleibt der Ansatz bis 2022 unverändert bei 25.000,00 EUR.	26.408	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.409	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>446100 Eintrittsgelder Veranstaltungen</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	50	50	50	50	50
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	50	50	50	50	50
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2	88	357	328	328	328	328
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	95	87	87	87	87
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	88	462	425	425	425	425
<b>481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	220	220	220	220	220
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	220	220	220	220	220
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.060	7.497	7.647	7.800	7.956	8.116
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	189.348	175.116	193.618	197.490	201.440	205.469
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.872	14.055	15.540	15.851	16.168	16.491

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	37.587	35.347	<b>39.082</b>	39.863	40.661	41.474
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	278	<b>266</b>	271	276	282
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	1.099	1.887	<b>1.842</b>	1.842	1.842	1.842
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	505	608	<b>594</b>	594	594	594
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>251.471</b>	<b>234.788</b>	<b>258.589</b>	263.711	268.937	274.268
<b>525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>529100 Software-Betreuung</b>	20.277	20.400	<b>20.400</b>	20.400	20.400	20.400
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: a) Umlage Erftbib (Digitale Bibliothek) 240,00 EUR b) Abrechnung Online-Fernleihe: 450,00 EUR c) Hosting WEP OPAC Bibliotheca 13.250,00 EUR d) Onleihe 2.450,00 EUR e) OCLC Wartungsvertrag 3.993,00 EUR						
Die Veranschlagung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.277</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	20.500	20.500	20.500
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	518	500	<b>550</b>	550	550	550
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	159	160	<b>160</b>	160	160	160
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>543100 Bürobedarf</b>	398	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.877	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>543102 Buchbindekosten</b>	3.215	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>543104 Sachausgaben RFID-Einführung</b>	0	0	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
<b>549900 Bücher, Zeitschriften, Tonträger, etc.</b>	38.410	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung von Bücher, Zeitschriften, Musik-CDs, Hörbücher, E-Books (On-leihe Vertrag) und Filmen. Die Jahresergebnisse zeigen, dass die Veranschlagung von 40.000,00 EUR realistisch ist.						
<b>549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc.</b>	300	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	83	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	44.960	48.710	<b>55.260</b>	55.260	55.260	55.260
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	3.022	3.808	<b>15.669</b>	27.293	26.878	26.123
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	3.022	3.808	<b>15.669</b>	27.293	26.878	26.123
<b>581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)</b>	0	4.000	<b>3.000</b>	3.105	3.214	3.326
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)</b>	15.378	18.000	<b>14.159</b>	14.655	15.167	15.698
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	15.378	22.000	<b>17.159</b>	17.760	18.381	19.024
Summe Erträge	28.188	27.988	<b>41.037</b>	54.137	53.494	53.140
Summe Aufwendungen	335.108	329.806	<b>367.177</b>	384.524	389.956	395.175
Abgleich Produkt 27201	306.920-	301.818-	<b>326.140-</b>	330.387-	336.462-	342.035-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 EUR</b>	0	250	500	500	500	500
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 108						
bisher bereitgestellt: 250						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.250						
<b>081050 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten, etc.</b>	4.288	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 206						
bisher bereitgestellt: 7.288						
Gesamt Einz. / Ausz.: 19.288						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Beschaffung von zwei neuen Schreibtischen für die Leitung sowie deren Stellvertretung war für das Jahr 2018 geplant, da die vorhandenen Schreibtische im Jahr 1984 angeschafft wurden und ersetzt werden sollen. Die Beschaffung wird nach 2019 verschoben, sodass die Mittel neu veranschlagt werden. m Vergleich zu den Vorjahren unverändert.						
<b>09100001 RFID-Technologie Stadtbücherei</b>	0	99.500	116.000	0	0	0
Maßnahme : 873						
bisher bereitgestellt: 99.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 215.500						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 LZW RFID-Projekt</b>	0	25.182	40.800	0	0	0
Maßnahme : 873						
bisher bereitgestellt: 25.182						
Gesamt Einz. / Ausz.: 65.982						
Summe Kreditaufnahmen	0	25.182	40.800	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	0	25.182	40.800	0	0	0





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 28 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege  
Produktgruppe 281 Heimat- und Kunstpflege  
Produkt 28101 Kulturförderung



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41  
**verantwortlich** Walter, Andreas  
**Beschreibung** Förderung der Kulturarbeit  
**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur (insbesondere Kulturförderrichtlinien)  
**Zielgruppe** Kulturschaffende in der Stadt Hürth  
**Ziele**

- Anregung und Schaffung eines vielseitigen und überörtlich beachteten Kulturprogramms
- Förderung von kulturellen Veranstaltungen
- Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1499,84	2095,75	<b>2170,22</b>	1823,55	1863,08	1839,01

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 28 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und Kunstpflege  
 Produkt 28101 Kulturförderung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21	5.330	5.021	5.080	5.156
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	278	789	749	749	749	749
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>278</b>	<b>810</b>	<b>6.079</b>	<b>5.770</b>	<b>5.829</b>	<b>5.905</b>
11 - Personalaufwendungen	25.395	24.337	24.685	25.126	25.576	26.035
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.511	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	327	21	224	115	191	267
15 - Transferaufwendungen	43.557	61.000	70.400	67.000	68.900	67.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572	21.825	19.825	1.825	1.825	1.825
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.362</b>	<b>128.083</b>	<b>136.034</b>	<b>114.966</b>	<b>117.392</b>	<b>116.027</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.084-</b>	<b>127.273-</b>	<b>129.955-</b>	<b>109.196-</b>	<b>111.563-</b>	<b>110.122-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.084-</b>	<b>127.273-</b>	<b>129.955-</b>	<b>109.196-</b>	<b>111.563-</b>	<b>110.122-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>91.084-</b>	<b>127.273-</b>	<b>129.955-</b>	<b>109.196-</b>	<b>111.563-</b>	<b>110.122-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>91.084-</b>	<b>127.273-</b>	<b>129.955-</b>	<b>109.196-</b>	<b>111.563-</b>	<b>110.122-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 28 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und Kunstpflege  
 Produkt 28101 Kulturförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	183	300	300	0	300	300	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183</b>	<b>300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	23.657	21.633	22.046	0	22.487	22.937	23.396
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.511	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	44.668	61.000	70.400	0	67.000	68.900	67.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.667	21.825	19.825	0	1.825	1.825	1.825
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.503</b>	<b>125.358</b>	<b>133.171</b>	<b>0</b>	<b>112.212</b>	<b>114.562</b>	<b>113.121</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>90.320-</b>	<b>125.058-</b>	<b>127.871-</b>	<b>0</b>	<b>106.912-</b>	<b>109.262-</b>	<b>107.821-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 28 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und Kunstpflege  
 Produkt 28101 Kulturförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327	330	855	0	855	855	855
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>327</b>	<b>330</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>855</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>327-</b>	<b>330-</b>	<b>855-</b>	<b>0</b>	<b>855-</b>	<b>855-</b>	<b>855-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 28 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und Kunstpflege  
 Produkt 28101 Kulturförderung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisung Heimat-Preis</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	21	<b>330</b>	21	80	156
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	21	<b>5.330</b>	5.021	5.080	5.156
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	95	386	<b>355</b>	355	355	355
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	103	<b>94</b>	94	94	94
<b>459100 Erst. Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 <u>Erläuterung :</u> korrespondiert mit Konto 544100	88	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>459102 Erstattung Verwaltung Stromkästen</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	95	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	278	789	<b>749</b>	749	749	749
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.731	8.122	<b>8.285</b>	8.450	8.619	8.792
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.629	10.303	<b>10.509</b>	10.720	10.934	11.153
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	921	827	<b>843</b>	860	878	895
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.376	2.080	<b>2.121</b>	2.164	2.207	2.251
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	301	<b>288</b>	293	299	305
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.191	2.045	<b>1.996</b>	1.996	1.996	1.996
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	547	659	<b>643</b>	643	643	643

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 28 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und Kunstpflege  
 Produkt 28101 Kulturförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	25.395	24.337	<b>24.685</b>	25.126	25.576	26.035
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b>	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzung von Bühnenelementen</b>	412	900	<b>900</b>	900	900	900
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen</b>	99	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.511	20.900	<b>20.900</b>	20.900	20.900	20.900
<b>531701 Zuschuss Hürther Heimat</b>	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>531703 Preisgeld Kulturpreis (0%)</b>	1.738	0	<b>1.900</b>	0	1.900	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Verleihung des Kulturpreises erfolgt alle zwei Jahre, sodass die Veranschlagung entsprechend vorgenommen wird. Dies entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>531704 Heimat-Preis</b>	0	0	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten</b>	40.819	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Über die Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten erfolgt die Förderung entsprechender Veranstaltungen, die von Hürther Vereinen durchgeführt werden. Die Grundlage zur Leistung der Zuschüsse ist § 2 der Kulturförderrichtlinien. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>531800 Zuschuss Dokumentarfilm Familie Erder</b>	0	0	<b>1.500</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	43.557	61.000	<b>70.400</b>	67.000	68.900	67.000
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	189	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 28 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und Kunstpflege  
 Produkt 28101 Kulturförderung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeitrag Heimat und Kulturverein</b>	25	25	25	25	25	25
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren</b>	136	100	100	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth</b>	88	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>544101 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte</b>	647	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 <u>Erläuterung :</u> Der jährliche Versicherungsbeitrag für städtische Kulturobjekte beläuft sich auf 647,29 EUR, sodass ein Haushaltsansatz von 700,00 EUR ausreichend ist. Die Veranschlagung bleibt unverändert.						
<b>544600 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth</b>	0	100	100	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>544601 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte</b>	0	700	700	700	700	700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>549900 Verwaltung Stromkästen</b>	487	700	700	700	700	700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>549901 Stadtfest</b>	0	20.000				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Zweckb.Ring : 5233 Stadtfest <u>Erläuterung :</u> Das Stadtfest wurde im Jahr 2018 durchgeführt. Eine weitere Mittelveranschlagung ist nicht notwendig.						
<b>549902 Fest der Demokratie</b>	0	0	18.000	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.572	21.825	19.825	1.825	1.825	1.825
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	327	21	224	115	191	267
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	327	21	224	115	191	267
Summe Erträge	278	810	6.079	5.770	5.829	5.905
Summe Aufwendungen	91.362	128.083	136.034	114.966	117.392	116.027
Abgleich Produkt 28101	91.084-	127.273-	129.955-	109.196-	111.563-	110.122-





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 28 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und Kunstpflege  
 Produkt 28101 Kulturförderung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG- Anschaffung von Stellwänden</b>	327	330	<b>330</b>	330	330	330
Maßnahme : 212						
bisher bereitgestellt: 657						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.977						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Kosten pro Stellwand belaufen sich auf 160,00 EUR zzgl. Stativ (2x) für 73,00 EUR. Mit den Mitteln kann sodann jedes Jahr eine Stellwand beschafft werden, um den Bestand so langfristig zu sichern. Dies erfolgte bereits in den Jahren 2016 und 2017 und soll jährlich fortgeführt werden.						
<b>081052 Neubeschaffung Bühnenelement</b>	0	0	<b>525</b>	525	525	525
Maßnahme : 893						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.100						
<u>Erläuterung :</u>						
Das Konto wird neu eingerichtet. Ein Bühnenelement der städtischen Elemente ist defekt und muss ersetzt werden. Die Kosten werden auf 525,00 EUR geschätzt. Ein sukzessiver Austausch in den Folgejahren ist geplant.						



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 005                      Soziale Leistungen

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                      Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



### Produktbereich 005 Soziale Leistungen

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.763	42.360	59.840	79.840	81.339	84.356
3 + Sonstige Transfererträge	4.872.293	3.850.250	3.148.500	3.171.250	3.194.250	3.196.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.712	1.106.215	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.064	45.945	29.116	29.116	22.600	22.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.362	24.940	23.032	23.032	23.032	23.032
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.883.194</b>	<b>5.069.710</b>	<b>4.311.488</b>	<b>4.354.238</b>	<b>4.372.221</b>	<b>4.377.238</b>
11 - Personalaufwendungen	1.694.218	1.923.029	1.902.603	1.938.478	1.975.067	2.012.386
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.330	229.850	134.998	135.748	135.750	133.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.779	162.634	157.953	161.020	162.175	164.844
15 - Transferaufwendungen	4.320.758	5.067.700	4.407.000	4.435.000	4.460.000	4.460.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.440	11.250	13.173	11.873	11.873	13.373
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.666.525</b>	<b>7.394.463</b>	<b>6.615.727</b>	<b>6.682.119</b>	<b>6.744.865</b>	<b>6.783.853</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>783.331-</b>	<b>2.324.753-</b>	<b>2.304.239-</b>	<b>2.327.881-</b>	<b>2.372.644-</b>	<b>2.406.615-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>783.331-</b>	<b>2.324.753-</b>	<b>2.304.239-</b>	<b>2.327.881-</b>	<b>2.372.644-</b>	<b>2.406.615-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>783.331-</b>	<b>2.324.753-</b>	<b>2.304.239-</b>	<b>2.327.881-</b>	<b>2.372.644-</b>	<b>2.406.615-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.283	1.630.321	1.686.100	1.691.965	1.699.553	1.708.927
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.791.614-</b>	<b>3.955.074-</b>	<b>3.990.339-</b>	<b>4.019.846-</b>	<b>4.072.197-</b>	<b>4.115.542-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.379.132	3.850.250	3.148.500	0	3.171.250	3.194.250	3.196.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.122	1.106.215	1.051.000	0	1.051.000	1.051.000	1.051.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.592	45.945	29.116	0	29.116	22.600	22.600
7 + Sonstige Einzahlungen	968	1.400	1.450	0	1.450	1.450	1.450
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.322.314</b>	<b>5.011.810</b>	<b>4.238.066</b>	<b>0</b>	<b>4.260.816</b>	<b>4.277.300</b>	<b>4.279.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.664.850	1.809.565	1.793.570	0	1.829.445	1.866.034	1.903.353
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.389	229.850	134.998	0	135.748	135.750	133.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.291.881	5.067.700	4.407.000	0	4.435.000	4.460.000	4.460.000
15 - Sonstige Auszahlungen	484.948	11.250	13.173	0	11.873	11.873	13.373
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.550.068</b>	<b>7.118.365</b>	<b>6.348.741</b>	<b>0</b>	<b>6.412.066</b>	<b>6.473.657</b>	<b>6.509.976</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.227.754-</b>	<b>2.106.555-</b>	<b>2.110.675-</b>	<b>0</b>	<b>2.151.250-</b>	<b>2.196.357-</b>	<b>2.230.676-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.318	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.318</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>29.318-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	31101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Winterwerb, Helma
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt</li><li>- Gewährung von Hilfe zur Gesundheit und Pflege</li><li>- Gewährung von sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen</li><li>- Beratung und Unterstützung hilfebedürftiger Personen</li><li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen</li><li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li><li>- Umfassende Beratung</li></ul>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31  
Produktgruppe 311  
Produkt 31101

Soziale Leistungen  
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII  
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 311  
 Produkt 31101

Soziale Leistungen  
 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII  
**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31  
Produktgruppe 311  
Produkt 31101

Soziale Leistungen  
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII  
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber  
Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50  
**verantwortlich** Winterwerb, Helma  
**Beschreibung**  
- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt  
- Gewährung von Krankenhilfe  
- Beratung und Unterstützung betroffener Personen  
**Auftragsgrundlage** Asylbewerberleistungsgesetz  
**Zielgruppe** Hilfeberechtigte Asylbewerber, Flüchtlinge und sonstige Ausländer im Stadtgebiet  
**Ziele**  
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen  
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden, die in diesem Bereich der Hilfe tätig sind  
- Umfassende Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7679,49	21685,16	<b>24018,4</b>	23360,43	22686,96	21976,55
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	874,74	783,82	<b>624,84</b>	701,07	715,09	729,39
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	3,24	4,12	<b>3,67</b>	3,34	3,34	3,34

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber  
 Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	4.188.152	2.590.250	2.045.500	2.047.250	2.049.250	2.051.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.000	6.516	6.516	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	554	2.837	2.600	2.600	2.600	2.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.188.706</b>	<b>2.617.087</b>	<b>2.054.616</b>	<b>2.056.366</b>	<b>2.051.850</b>	<b>2.053.850</b>
11 - Personalaufwendungen	172.324	195.955	137.464	140.214	143.018	145.878
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.654	81.650	52.298	52.298	48.050	48.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.639	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	3.510.860	3.654.400	3.046.700	3.049.700	3.049.700	3.049.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.139	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.722.338</b>	<b>3.934.005</b>	<b>3.238.962</b>	<b>3.244.712</b>	<b>3.243.268</b>	<b>3.246.128</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>466.368</b>	<b>1.316.918</b>	<b>1.184.346</b>	<b>1.188.346</b>	<b>1.191.418</b>	<b>1.192.278</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>466.368</b>	<b>1.316.918</b>	<b>1.184.346</b>	<b>1.188.346</b>	<b>1.191.418</b>	<b>1.192.278</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>466.368</b>	<b>1.316.918</b>	<b>1.184.346</b>	<b>1.188.346</b>	<b>1.191.418</b>	<b>1.192.278</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	253.900	210.500	167.100	123.700
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>466.368</b>	<b>1.316.918</b>	<b>1.438.246</b>	<b>1.398.846</b>	<b>1.358.518</b>	<b>1.315.978</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber  
 Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.823.516	2.590.250	2.045.500	0	2.047.250	2.049.250	2.051.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	24.000	6.516	0	6.516	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.823.516</b>	<b>2.614.250</b>	<b>2.052.016</b>	<b>0</b>	<b>2.053.766</b>	<b>2.049.250</b>	<b>2.051.250</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	164.358	195.955	137.464	0	140.214	143.018	145.878
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.232	81.650	52.298	0	52.298	48.050	48.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.507.940	3.654.400	3.046.700	0	3.049.700	3.049.700	3.049.700
15 - Sonstige Auszahlungen	10.139-	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.709.391</b>	<b>3.932.005</b>	<b>3.236.462</b>	<b>0</b>	<b>3.242.212</b>	<b>3.240.768</b>	<b>3.243.628</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>114.125</b>	<b>1.317.755-</b>	<b>1.184.446-</b>	<b>0</b>	<b>1.188.446-</b>	<b>1.191.518-</b>	<b>1.192.378-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber  
 Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber  
 Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>421100 Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flüag</b> FB : 500 Sozialamt 50 <u>Erläuterung :</u> Gemäß § 4 FIÜAG erhalten die Kommunen eine monatliche Kostenpauschale von 866,00 EUR pro Person. Unter Berücksichtigung von monatlich 194 Personen ergibt dies eine Erstattung des Landes in Höhe von gerundet 2.000.000,00 EUR.	3.847.638	2.500.000	<b>2.000.000</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>421101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG</b> FB : 500 Sozialamt 50	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>421102 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz (außerhalb von Einrichtungen)</b> FB : 500 Sozialamt 50	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>421103 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete, Sonstige. Ertzl.</b> FB : 500 Sozialamt 50	450	50	<b>300</b>	50	50	50
<b>421104 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave-</b> FB : 500 Sozialamt 50 <u>Erläuterung :</u> Das Produktkonto dient der Vereinnahmung von Ersatzansprüchen, die von anderen Sozialhilfeträgern abgewickelt werden. Die Kalkulation basiert auf dem Mittelwert der Erträge der vergangenen Jahre.	263.648	70.000	<b>40.000</b>	42.000	44.000	46.000
<b>421105 Rückzahlung gewährter Hilfen - auch Tilgung u. Zinsen v. Darlehen</b> FB : 500 Sozialamt 50	35	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>421106 Erstattung Flüchtlingskosten durch das Land für Erstaufnahmeeinrichtungen</b> FB : 500 Sozialamt 50	25.286-	0				
<b>421108 Kostenerstattung Krankenhilfe § 4 b Flüag</b> FB : 500 Sozialamt 50	101.667	20.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	<b>4.188.152</b>	<b>2.590.250</b>	<b>2.045.500</b>	<b>2.047.250</b>	<b>2.049.250</b>	<b>2.051.250</b>
<b>448101 Kostenerstattungen FIM</b> FB : 500 Sozialamt 50	0	24.000	<b>6.516</b>	6.516	0	0
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	0	24.000	<b>6.516</b>	6.516	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 500 Sozialamt 50	554	2.238	<b>2.056</b>	2.056	2.056	2.056
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 500 Sozialamt 50	0	599	<b>544</b>	544	544	544
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>554</b>	<b>2.837</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber  
 Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	61.304	4.952	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	78.857	148.796	107.217	109.362	111.549	113.780
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	6.233	11.942	8.605	8.777	8.953	9.132
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	15.855	30.034	21.642	22.075	22.516	22.966
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	231	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	6.900	0				
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	3.175	0				
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>172.324</b>	<b>195.955</b>	<b>137.464</b>	<b>140.214</b>	<b>143.018</b>	<b>145.878</b>
<b>523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbewLG</b>	42.654	66.600	48.000	48.000	48.000	48.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Krankenhilfeabrechnung für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG wird von der Abrechnungsstelle des Rhein-Erft-Kreises vorgenommen. Dafür erhebt die Kreisverwaltung 6 % der Abrechnungssumme als Verwaltungskostenbeitrag. Bei einem prognostizierten Aufkommen an Krankenhilfekosten in Höhe von 8000.000,00 EUR ergibt sich eine Veranschlagung von 48.800,00 EUR.						
<b>523400 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger nach § 10b AsylbLG</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<b>523700 Erstattung Auslagen FIM an externe Träger</b>	0	15.000	4.248	4.248	0	0
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.654</b>	<b>81.650</b>	<b>52.298</b>	<b>52.298</b>	<b>48.050</b>	<b>48.050</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber  
 Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.-</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Über dieses Produktkonto werden die Mittel für die Asylbewerber veranschlagt, die nunmehr nach 15-monatigem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland auf Grundlage des § 2 AsylbLG einen Anspruch auf Leistungen analog des SGB XII haben. Die Kalkulation geht von 227 Personen (Vorjahr 85 Personen) aus, die diese Leistungen beziehen.	1.697.158	1.700.000	<b>1.560.000</b>	1.560.000	1.560.000	1.560.000
<b>533101 Grundleistung § 3 Sachleistung</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Über dieses Produktkonto werden die anteiligen Mietkosten der Asylbewerber nach § 3 AsylbLG gezahlt. Eine analoge Veranschlagung mit dem Produktkonto 31502.432101 "Benutzungsgebühren Übergangsheime" erfolgt nicht mehr, da die Leistungsempfänger ihren Status wechseln. Mit der Entscheidung über den Asylantrag sind die Flüchtlinge keine Asylbewerber mehr, die meisten Bewohner wechseln zum Jobcenter, so dass das Sozialamt nicht mehr für die Leistungen zuständig ist. Insoweit korrespondieren die beiden Konten nicht mehr zu 100%.	292.979	280.000	<b>147.000</b>	150.000	150.000	150.000
<b>533103 Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Für insgesamt 133 Personen (Vorjahr 650) werden die Leistungen gezahlt, sodass sich der veranschlagte Mittelbedarf ergibt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich daher eine Ansatzreduzierung von jährlich 200 TEUR.	263.502	280.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
<b>533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Für insgesamt 133 Personen (Vorjahr 650) werden die Leistungen gezahlt, sodass sich der veranschlagte Mittelbedarf ergibt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich daher eine Ansatzreduzierung von jährlich 200 TEUR.	425.151	480.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
<b>533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	762.940	800.000	<b>800.000</b>	800.000	800.000	800.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber  
 Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Die Kosten für die Krankenhilfe der Asylbewerber werden aufgrund einer Vereinbarung des Rhein-Erft-Kreises mit den kreisangehörigen Kommunen auf Grundlage der im gesamten Rhein-Erft-Kreis entstandenen Kosten berechnet und auf die einzelnen Kommunen umgelegt. Für 2018 wird mit Aufwendungen in Höhe von 815 TEUR kalkuliert. Für das Jahr 2019 wird mit vergleichbaren Kosten gerechnet, sodass der Ansatz unverändert fortgeschrieben wird.						
<b>533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen</b>	15.104	35.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die voraussichtlichen Kosten im Jahr 2018 betragen ca. 10 TEUR. Da aber bereits jetzt Änderungen für das Jahr 2019 absehbar sind, werden Mittel in Höhe von 15 TEUR veranschlagt. Dieser Ansatz liegt damit um 20 TEUR unter dem Vorjahresansatz.						
<b>533800 eintägige Schul- und Kita-Ausflüge/mehrtägige Kita-Fahrten</b>	68	400	<b>200</b>	200	200	200
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<b>533801 mehrtägige Klassenfahrten</b>	2.408	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<u>Erläuterung :</u> Derzeit sind ca. 60 Kinder im schulpflichtigen Alter. Laut Hochrechnung ergibt sich ein Betrag von knapp über 4.000,00 EUR. Der Ansatz wird daher unverändert fortgeschrieben.						
<b>533802 Schulbedarf</b>	8.260	10.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<u>Erläuterung :</u> Der Mittelbedarf ist kalkuliert auf 60 - 70 Kinder. Letztes Jahr waren es noch 80-90 Kinder, sodass der Ansatz jährlich um 3.000,00 EUR reduziert werden kann.						
<b>533803 Schülerbeförderung</b>	2.794	4.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung der Aufwandsentwicklung in 2018 ist ein Mitteleinsatz von 2.000,00 EUR ausreichend.						
<b>533804 Lernförderung</b>	19.163	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber  
 Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Beliefen sich die Kosten für die Lernförderung 2016 noch auf nur rund 8.200,00 EUR, so erhöhte sich die Akzeptanz dieses Angebotes derart, dass laut Hochrechnung mit einem Jahresergebnis 2018 i.H.v. knapp 24.000,00 EUR zu rechnen ist. Um einer weiteren Steigerung gerecht werden zu können, wird ein Ansatz in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt.						
<b>533805 Mittagsverpflegung</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket <u>Erläuterung :</u> Die Hochrechnung für 2018 weist einen Betrag von etwa 19.000,00 EUR aus. Da auch für 2018 ein gleichbleibender Bedarf zu erwarten ist, wird der Ansatz auf 20.000,00 EUR festgesetzt und liegt damit 10.000,00 EUR unter dem Vorjahresansatz.	19.351	30.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>533806 soziale/kulturelle Teilhabe</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket <u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der bisherigen Entwicklung der Aufwendungen in 2018 wird der Ansatz um jährlich 500,00 EUR reduziert.	1.970	4.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>533900 Arbeitsgelegenheiten</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der bisherigen Entwicklung der Aufwendungen in 2018 wird der Ansatz um jährlich 1.500,00 EUR reduziert.	12	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>53 Transferaufwendungen</b>	3.510.860	3.654.400	<b>3.046.700</b>	3.049.700	3.049.700	3.049.700
<b>542200 Mietkosten Unterkünfte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	10.139-	0				
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	10.139-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 500 Sozialamt 50	6.639	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	6.639	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>581100 Verzinsung Anlagekapital Asylbewerber</b> FB : 500 Sozialamt 50	0	0	<b>253.900</b>	210.500	167.100	123.700
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	<b>253.900</b>	210.500	167.100	123.700

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	4.188.706	2.617.087	<b>2.054.616</b>	2.056.366	2.051.850	2.053.850
Summe Aufwendungen	3.722.338	3.934.005	<b>3.492.862</b>	3.455.212	3.410.368	3.369.828
Abgleich Produkt 31301	466.368	1.316.918-	<b>1.438.246-</b>	1.398.846-	1.358.518-	1.315.978-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	<b>31501</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	320 Ordnungsamt 32
<b>verantwortlich</b>	Flöter, Dagmar
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Organisation von Unterbringungsmöglichkeiten</li><li>- Einrichtung, Belegung und Unterhaltung der Wohnungen</li><li>- Registrierung und Unterstützung der Wohnungslose</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördliche Gesetze und Vorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Menschen im Gebiet der Stadt
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen</li><li>- unverzügliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage</li><li>- Vorhaltung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten</li></ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2372,52	832,96	<b>1527,43</b>	1617,44	1710,51	1806,77
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	524,97	200,94	<b>196,62</b>	197,75	198,93	200,13
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	1470,21	495,93	<b>871,09</b>	913,72	957,26	1001,77

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31  
Produktgruppe 315  
Produkt 31501

Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen  
**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und  
Einrichtungen für Wohnungslose**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.196	85.215	90.000	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63-	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.310	896	821	821	821	821
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>86.443</b>	<b>88.711</b>	<b>93.421</b>	<b>93.421</b>	<b>93.421</b>	<b>93.421</b>
11 - Personalaufwendungen	51.447	20.496	20.645	20.962	21.285	21.614
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.762	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.090</b>	<b>37.796</b>	<b>39.945</b>	<b>40.262</b>	<b>40.585</b>	<b>40.914</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.353</b>	<b>50.915</b>	<b>53.476</b>	<b>53.159</b>	<b>52.836</b>	<b>52.507</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.353</b>	<b>50.915</b>	<b>53.476</b>	<b>53.159</b>	<b>52.836</b>	<b>52.507</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.353</b>	<b>50.915</b>	<b>53.476</b>	<b>53.159</b>	<b>52.836</b>	<b>52.507</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.434	101.500	144.940	150.013	155.263	160.698
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>144.081-</b>	<b>50.585-</b>	<b>91.464-</b>	<b>96.854-</b>	<b>102.427-</b>	<b>108.191-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31  
Produktgruppe 315  
Produkt 31501

Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen  
**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und  
Einrichtungen für Wohnungslose**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.992	85.215	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 + Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.462</b>	<b>87.815</b>	<b>92.600</b>	<b>0</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	34.141	15.551	15.818	0	16.135	16.458	16.787
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.077	5.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.461</b>	<b>22.851</b>	<b>25.118</b>	<b>0</b>	<b>25.435</b>	<b>25.758</b>	<b>26.087</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>32.001</b>	<b>64.964</b>	<b>67.482</b>	<b>0</b>	<b>67.165</b>	<b>66.842</b>	<b>66.513</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31501 **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und  
 Einrichtungen für Wohnungslose**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	85.196	85.215	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
<u>Erläuterung :</u> In den Jahren 2013 bis 2018 waren durchschnittlich 81 Obdachlose in den Obdachlosenunterkünften. Aufgrund der seit dem Jahre 2016 massiv ansteigenden Obdachlosenzahlen (Stand 07/2018: 105 Personen), wird für 2018 mit einer durchschnittlichen Belegung von 105 Personen gerechnet. Bei durchschnittlich anfallenden Gebühren von ca. 880,00 EUR ergibt sich ein zu erwartender Ertrag von 90.000,00 EUR für das Jahr 2019.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.196	85.215	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
<b>448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>448801 Kostenerstattung für Notunterbringungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	62-	600	<b>600</b>	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen für Notunterbringungen im Hotel o.ä. zur Vermeidung der Obdachlosigkeit außerhalb der Dienstzeiten. Die Veranschlagung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	63-	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	1.310	707	<b>649</b>	649	649	649
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	0	189	<b>172</b>	172	172	172
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.310	896	<b>821</b>	821	821	821
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.141	14.857	<b>15.154</b>	15.458	15.767	16.082
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	694	<b>664</b>	677	691	705
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	16.304	3.740	<b>3.651</b>	3.651	3.651	3.651
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.002	1.205	<b>1.176</b>	1.176	1.176	1.176

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50 Personalaufwendungen	51.447	20.496	20.645	20.962	21.285	21.614
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	625	700	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel stehen für Entrümpelungen oder Räumungen von Obdachlosenunterkünften durch die Stadtwerke zur Verfügung. Durch die gestiegene Anzahl an Obdachlosen ist in diesem Bereich der Ansatz gestiegen, sodass der Ansatz auf jährlich 1.500,00 EUR steigt.						
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b>	71	1.000	700	700	700	700
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>542200 Mieten für Wiedereinweisungen</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<b>549900 Sonstige Zweckausgaben</b>	1.185	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 31501.523500 - Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen verwiesen.						
<b>549901 Notunterbringungen</b>	0	600	600	600	600	600
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen für Notunterbringungen im Hotel o.ä. zur Vermeidung der Obdachlosigkeit außerhalb der Dienstzeiten. Die Veranschlagung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	33	0				
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	9.729	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.762	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM</b>	167.434	25.000	29.700	30.740	31.815	32.929

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31501 **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM</b>	0	76.500	<b>115.240</b>	119.273	123.448	127.769
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.434	101.500	<b>144.940</b>	150.013	155.263	160.698
Summe Erträge	86.443	88.711	<b>93.421</b>	93.421	93.421	93.421
Summe Aufwendungen	230.524	139.296	<b>184.885</b>	190.275	195.848	201.612
Abgleich Produkt 31501	144.081-	50.585-	<b>91.464-</b>	96.854-	102.427-	108.191-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	<b>31502</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
<b>verantwortlich</b>	Außem, Herbert
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bedarfsermittlung und Entwicklung von Unterbringungskonzepten</li><li>- Vorhaltung von Unterbringungsplätzen zur Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischen Flüchtlingen sowie zugewiesener Aussiedler</li><li>- Verwaltung der Übergangsheime</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	AsylbewAufnG, FlüAufnG, AsylVfG, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bewohner der Unterkünfte, Handwerksunternehmer, Hersteller, Bauunternehmer, Eigentümer von Immobilien, Landestelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausl. Flüchtlinge
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen</li><li>- Unverzügliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage</li><li>- Vorhaltung von ausreichend bedarfsgerechten Wohnmöglichkeiten</li></ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	16383,64	19306,23	<b>16664,6</b>	17342,51	18327,7	19344,12
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	1033,42	895,74	<b>1004,3</b>	1023,36	1042,78	1062,6
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	1920,78	1563,26	<b>1425,6</b>	1483,55	1567,83	1654,78

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31  
Produktgruppe 315  
Produkt 31502

Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen  
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler  
und Asylbewerber



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.763	34.360	51.840	71.840	73.339	76.356
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.516	1.021.000	961.000	961.000	961.000	961.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.766	6.808	6.324	6.324	6.324	6.324
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>894.045</b>	<b>1.062.168</b>	<b>1.019.164</b>	<b>1.039.164</b>	<b>1.040.663</b>	<b>1.043.680</b>
11 - Personalaufwendungen	535.311	671.806	702.989	716.324	729.924	743.797
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.916	50.634	45.453	48.520	49.675	52.344
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.682	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.070.909</b>	<b>732.440</b>	<b>754.442</b>	<b>770.844</b>	<b>785.599</b>	<b>802.141</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>176.864-</b>	<b>329.728</b>	<b>264.722</b>	<b>268.320</b>	<b>255.064</b>	<b>241.539</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>176.864-</b>	<b>329.728</b>	<b>264.722</b>	<b>268.320</b>	<b>255.064</b>	<b>241.539</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>176.864-</b>	<b>329.728</b>	<b>264.722</b>	<b>268.320</b>	<b>255.064</b>	<b>241.539</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.098	1.502.176	1.262.615	1.306.807	1.352.545	1.399.884
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>994.962-</b>	<b>1.172.448-</b>	<b>997.893-</b>	<b>1.038.487-</b>	<b>1.097.481-</b>	<b>1.158.345-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31  
Produktgruppe 315  
Produkt 31502

Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen  
**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler  
und Asylbewerber**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.130	1.021.000	961.000	0	961.000	961.000	961.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	963	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842.093</b>	<b>1.022.000</b>	<b>962.000</b>	<b>0</b>	<b>962.000</b>	<b>962.000</b>	<b>962.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	532.327	639.750	666.725	0	680.060	693.660	707.533
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	490.273	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022.750</b>	<b>649.750</b>	<b>672.725</b>	<b>0</b>	<b>686.060</b>	<b>699.660</b>	<b>713.533</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>180.657-</b>	<b>372.250</b>	<b>289.275</b>	<b>0</b>	<b>275.940</b>	<b>262.340</b>	<b>248.467</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31  
Produktgruppe 315  
Produkt 31502

Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen  
**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler  
und Asylbewerber**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.318	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.318</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>29.318-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	18.763	34.360	<b>51.840</b>	71.840	73.339	76.356
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.763	34.360	<b>51.840</b>	71.840	73.339	76.356
<b>432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	150	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>432101 Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Erläuterung : Die Kalkulation basiert auf einer durchschnittlichen Anzahl von 700 Bewohnern in den Übergangsheimen (Kalkulation 2018: 750 Bewohner. Zusätzlich wird auf die Ausführungen zu 31301.533101 Grundleistungen § 3 Sachleistungen verwiesen.	873.366	1.020.000	<b>960.000</b>	960.000	960.000	960.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.516	1.021.000	<b>961.000</b>	961.000	961.000	961.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	4.582	<b>4.210</b>	4.210	4.210	4.210
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	1.226	<b>1.114</b>	1.114	1.114	1.114
<b>459101 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	1.766	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.766	6.808	<b>6.324</b>	6.324	6.324	6.324
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	99.443	111.617	<b>113.849</b>	116.126	118.448	120.817
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	334.178	408.497	<b>427.944</b>	436.503	445.233	454.137
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.180	32.786	<b>34.347</b>	35.034	35.734	36.449
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	68.010	82.455	<b>86.380</b>	88.108	89.870	91.668
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	4.395	<b>4.205</b>	4.289	4.375	4.462

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	24.244	<b>27.427</b>	27.427	27.427	27.427
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	6.500	7.812	<b>8.837</b>	8.837	8.837	8.837
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>535.311</b>	<b>671.806</b>	<b>702.989</b>	716.324	729.924	743.797
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber)</b>	0	10.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen Erläuterung : Die Mittel dienen z.B. der Reparatur von Waschmaschinen oder anderen Einrichtungsgegenständen. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz um 4 TEUR reduziert.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>542200 Anmietung Möbellager für Übergangsheime Aussiedler</b>	12.516	0				
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen						
<b>542201 Mietkosten Unterkünfte</b>	489.166	0				
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	30.073	48.134	<b>41.453</b>	44.520	45.675	48.344
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	3.843	2.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>33.916</b>	<b>50.634</b>	<b>45.453</b>	48.520	49.675	52.344
<b>581102 Erstattung bauliche Unterhalt-ung an ZGM (Asylbewerber)</b>	77.765	80.000	<b>232.769</b>	240.916	249.348	258.075
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581103 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber)</b>	740.333	295.000	<b>1.029.846</b>	1.065.891	1.103.197	1.141.809
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581104 Verzinsung Anlagekapital Asylbewerber</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	312.045	0	0	0	0
<b>581105 Verrechnung Abschreibung Gebäude 11121</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	815.131	0	0	0	0
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	818.098	1.502.176	<b>1.262.615</b>	1.306.807	1.352.545	1.399.884
Summe Erträge	894.045	1.062.168	<b>1.019.164</b>	1.039.164	1.040.663	1.043.680
Summe Aufwendungen	1.889.007	2.234.616	<b>2.017.057</b>	2.077.651	2.138.144	2.202.025
Abgleich Produkt 31502	994.962-	1.172.448-	<b>997.893-</b>	1.038.487-	1.097.481-	1.158.345-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31502 **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Beschaffung Einrichtung unter 410 EUR</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG						
Maßnahme : 532						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Aktuell stehen ca. 1.000 Unterkunftsplätze in rund 32 Übergangsheimen zur Verfügung Die Notwendigkeit der Beschaffung von Mobiliar und Einrichtung ergibt sich, wenn Beschädigungen vorliegen oder bei der Neuzuweisung von Flüchtlingen. Die Veranschlagung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
<b>081051 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR</b>	23.412	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG						
Maßnahme : 533						
bisher bereitgestellt: 63.412						
Gesamt Einz. / Ausz.: 223.412						
<u>Erläuterung :</u>						
Aktuell stehen ca. 1.000 Unterkunftsplätze in rund 32 Übergangsheimen zur Verfügung. Die Notwendigkeit der Beschaffung von Mobiliar und Einrichtung ergibt sich, wenn Beschädigungen vorliegen oder bei der Neuzuweisung von Flüchtlingen. Die Veranschlagung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)  
Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50  
**verantwortlich** Winterwerb, Helma  
**Beschreibung** Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII  
**Auftragsgrundlage** Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**Zielgruppe** Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet  
**Ziele**  
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen  
- Hilfe zur Selbsthilfe  
- Umfassende Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1269,54	1360,17	<b>1445,68</b>	1465,49	1485,73	1506,35
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	599,04	593,52	<b>627,62</b>	609,03	592,36	577,35
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	1,5	1,56	<b>1,67</b>	1,75	1,84	1,92

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
Produktgruppe 332  
Produkt 33201

Soziale Leistungen  
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)  
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	211	1.182	1.143	1.143	1.143	1.143
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>211</b>	<b>1.182</b>	<b>1.143</b>	<b>1.143</b>	<b>1.143</b>	<b>1.143</b>
11 - Personalaufwendungen	54.513	56.384	62.762	63.948	65.160	66.395
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	419	1.400	950	950	950	950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.932</b>	<b>57.784</b>	<b>63.712</b>	<b>64.898</b>	<b>66.110</b>	<b>67.345</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.721-</b>	<b>56.602-</b>	<b>62.569-</b>	<b>63.755-</b>	<b>64.967-</b>	<b>66.202-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.721-</b>	<b>56.602-</b>	<b>62.569-</b>	<b>63.755-</b>	<b>64.967-</b>	<b>66.202-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.721-</b>	<b>56.602-</b>	<b>62.569-</b>	<b>63.755-</b>	<b>64.967-</b>	<b>66.202-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.377	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>77.098-</b>	<b>82.602-</b>	<b>86.569-</b>	<b>87.755-</b>	<b>88.967-</b>	<b>90.202-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
Produktgruppe 332  
Produkt 33201

Soziale Leistungen  
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)  
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	150	0	150	150	150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	52.706	52.881	59.343	0	60.529	61.741	62.976
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	419	1.400	950	0	950	950	950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.125</b>	<b>54.281</b>	<b>60.293</b>	<b>0</b>	<b>61.479</b>	<b>62.691</b>	<b>63.926</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>53.125-</b>	<b>54.181-</b>	<b>60.143-</b>	<b>0</b>	<b>61.329-</b>	<b>62.541-</b>	<b>63.776-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)  
 Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)  
 Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
456100 Zwangsgelder FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	211	854	785	785	785	785
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	228	208	208	208	208
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 500 Sozialamt 50	0	0	50	50	50	50
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	211	1.182	1.143	1.143	1.143	1.143
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.360	17.953	10.735	10.949	11.168	11.392
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.774	26.521	37.481	38.231	38.996	39.776
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.216	2.129	3.008	3.068	3.130	3.192
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.319	5.353	7.566	7.717	7.871	8.029
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	925	553	564	576	587
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.633	2.649	2.586	2.586	2.586	2.586
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.211	854	833	833	833	833
50 Personalaufwendungen	54.513	56.384	62.762	63.948	65.160	66.395
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen	314	350	350	350	350	350

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)  
 Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung</b>	105	600	350	350	350	350
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen						
<b>543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten</b>	0	400	200	200	200	200
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten <u>Erläuterung :</u> Die Anzahl der Fälle, bei denen Gerichts- und Vollstreckungskosten entstehen, variieren von Jahr zu Jahr deutlich. Da die Aufwendungen in den letzten beiden Jahren nochmals rückläufig waren, wird der Ansatz um jährlich 200,00 EUR auf 200,00 EUR reduziert.						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	419	1.400	950	950	950	950
<b>581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule</b>	22.377	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	22.377	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Summe Erträge</b>	211	1.182	1.143	1.143	1.143	1.143
<b>Summe Aufwendungen</b>	77.309	83.784	87.712	88.898	90.110	91.345
<b>Abgleich Produkt 33201</b>	77.098-	82.602-	86.569-	87.755-	88.967-	90.202-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis
Produkt	<b>33301</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Winterwerb, Helma
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3483,89	3083,19	<b>3289,07</b>	3353,17	3418,55	3485,21
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	393,18	332,56	<b>347,94</b>	351,59	355,31	359,1
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	8,84	9,3	<b>9,52</b>	9,6	9,69	9,77

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
Produktgruppe 333  
Produkt 33301

Soziale Leistungen  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis  
**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§  
41 bis 46 SGB XII)**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	431	2.259	2.075	2.075	2.075	2.075
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>431</b>	<b>2.259</b>	<b>2.075</b>	<b>2.075</b>	<b>2.075</b>	<b>2.075</b>
11 - Personalaufwendungen	211.136	187.898	198.328	202.166	206.081	210.073
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	868	1.600	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.004</b>	<b>189.498</b>	<b>199.028</b>	<b>202.866</b>	<b>206.781</b>	<b>210.773</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>211.573-</b>	<b>187.239-</b>	<b>196.953-</b>	<b>200.791-</b>	<b>204.706-</b>	<b>208.698-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>211.573-</b>	<b>187.239-</b>	<b>196.953-</b>	<b>200.791-</b>	<b>204.706-</b>	<b>208.698-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>211.573-</b>	<b>187.239-</b>	<b>196.953-</b>	<b>200.791-</b>	<b>204.706-</b>	<b>208.698-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>211.573-</b>	<b>187.239-</b>	<b>196.953-</b>	<b>200.791-</b>	<b>204.706-</b>	<b>208.698-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
Produktgruppe 333  
Produkt 33301

Soziale Leistungen  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§  
41 bis 46 SGB XII)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	50	50	0	50	50	50
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	213.798	181.312	191.899	0	195.737	199.652	203.644
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	868	1.600	700	0	700	700	700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	214.666	182.912	192.599	0	196.437	200.352	204.344
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	214.666-	182.862-	192.549-	0	196.387-	200.302-	204.294-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
 Produktgruppe 333  
 Produkt 33301

Soziale Leistungen  
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis  
**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§**  
**41 bis 46 SGB XII)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis  
 Produkt 33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§  
 41 bis 46 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	431	1.743	1.601	1.601	1.601	1.601
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	466	424	424	424	424
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	431	2.259	2.075	2.075	2.075	2.075
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.042	36.624	20.095	20.497	20.907	21.325
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	135.617	111.390	133.193	135.857	138.574	141.345
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.648	8.940	10.690	10.904	11.122	11.344
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.986	22.484	26.885	27.423	27.971	28.531
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.874	1.036	1.056	1.078	1.099
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.372	4.981	4.862	4.862	4.862	4.862
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.471	1.605	1.567	1.567	1.567	1.567
50 Personalaufwendungen	211.136	187.898	198.328	202.166	206.081	210.073
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3331 Produkt 33301 Sachaufwendungen	0	50	50	50	50	50
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	868	1.500	600	600	600	600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis  
 Produkt 33301 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Anzahl der Fälle, bei denen Gerichts- und Vollstreckungskosten entstehen, variieren von Jahr zu Jahr deutlich. Die durchschnittlichen Kosten der letzten Jahre beliefen sich auf ca. 600,00 EUR, sodass entsprechend Mittel veranschlagt werden. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Ansatzreduzierung von 900,00 EUR.						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	868	1.600	<b>700</b>	700	700	700
Summe Erträge	431	2.259	<b>2.075</b>	2.075	2.075	2.075
Summe Aufwendungen	212.004	189.498	<b>199.028</b>	202.866	206.781	210.773
Abgleich Produkt 33301	211.573-	187.239-	<b>196.953-</b>	200.791-	204.706-	208.698-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)  
Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50  
**verantwortlich** Winterwerb, Helma  
**Beschreibung** Gewährung von Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII  
**Auftragsgrundlage** Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**Zielgruppe** Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet  
**Ziele**  
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen  
- Hilfe zur Selbsthilfe  
- Umfassende Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	189,4	177,02	<b>186,54</b>	190,16	193,83	197,58
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	230,44	195,55	<b>196,79</b>	193,8	191,05	188,54
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,82	0,91	<b>0,95</b>	0,99	1,02	10,5

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
Produktgruppe 334  
Produkt 33401

Soziale Leistungen  
Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)  
Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20	155	147	147	147	147
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>155</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
11 - Personalaufwendungen	11.522	10.755	11.217	11.434	11.654	11.878
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.522</b>	<b>10.905</b>	<b>11.317</b>	<b>11.534</b>	<b>11.754</b>	<b>11.978</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.502-</b>	<b>10.750-</b>	<b>11.170-</b>	<b>11.387-</b>	<b>11.607-</b>	<b>11.831-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.502-</b>	<b>10.750-</b>	<b>11.170-</b>	<b>11.387-</b>	<b>11.607-</b>	<b>11.831-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.502-</b>	<b>10.750-</b>	<b>11.170-</b>	<b>11.387-</b>	<b>11.607-</b>	<b>11.831-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.502-</b>	<b>10.750-</b>	<b>11.170-</b>	<b>11.387-</b>	<b>11.607-</b>	<b>11.831-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)  
 Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	11.721	10.335	10.807	0	11.024	11.244	11.468
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	150	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.721</b>	<b>10.485</b>	<b>10.907</b>	<b>0</b>	<b>11.124</b>	<b>11.344</b>	<b>11.568</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.721-</b>	<b>10.435-</b>	<b>10.857-</b>	<b>0</b>	<b>11.074-</b>	<b>11.294-</b>	<b>11.518-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)  
 Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)  
 Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	20	83	77	77	77	77
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	22	20	20	20	20
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	20	155	147	147	147	147
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.682	1.758	1.288	1.314	1.340	1.367
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.441	6.617	7.373	7.520	7.671	7.824
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	591	531	592	604	616	628
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.432	1.336	1.488	1.518	1.548	1.579
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	93	66	68	69	70
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	258	318	310	310	310	310
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	118	102	100	100	100	100
50 Personalaufwendungen	11.522	10.755	11.217	11.434	11.654	11.878
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten <u>Erläuterung :</u> Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zur Gesundheit abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Zum Vorjahr wird die Veranschlagung um jährlich 50,00 EUR reduziert.	0	100	50	50	50	50

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)  
 Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	100	100	100	100
Summe Erträge	20	155	147	147	147	147
Summe Aufwendungen	11.522	10.905	11.317	11.534	11.754	11.978
Abgleich Produkt 33401	11.502-	10.750-	11.170-	11.387-	11.607-	11.831-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis  
**Produkt 33501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50  
**verantwortlich** Winterwerb, Helma  
**Beschreibung** Gewährung von Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII  
**Auftragsgrundlage** Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**Zielgruppe** Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet  
**Ziele**  
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen  
- Hilfe zur Selbsthilfe  
- Umfassende Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
Produktgruppe 335  
Produkt 33501

Soziale Leistungen  
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis  
**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60  
SGB XII)**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
 Produktgruppe 335  
 Produkt 33501

Soziale Leistungen  
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)  
**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
 Produktgruppe 335  
 Produkt 33501

Soziale Leistungen  
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis  
**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60  
 SGB XII)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)  
Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50  
**verantwortlich** Winterwerb, Helma  
**Beschreibung** Gewährung von Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII  
**Auftragsgrundlage** Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**Zielgruppe** Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet  
**Ziele**  
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen  
- Hilfe zur Selbsthilfe  
- Umfassende Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	658,93	192,33	<b>714,7</b>	729,23	744,08	759,22
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	934,7	247,68	<b>791,36</b>	739,92	696,68	659,87
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,71	0,82	<b>0,92</b>	1	1,09	1,17

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
Produktgruppe 336  
Produkt 33601

Soziale Leistungen  
Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)  
Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	176	954	878	878	878	878
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>176</b>	<b>954</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>
11 - Personalaufwendungen	40.192	12.384	43.525	44.395	45.284	46.191
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.192</b>	<b>12.634</b>	<b>43.675</b>	<b>44.545</b>	<b>45.434</b>	<b>46.341</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.016-</b>	<b>11.680-</b>	<b>42.797-</b>	<b>43.667-</b>	<b>44.556-</b>	<b>45.463-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.016-</b>	<b>11.680-</b>	<b>42.797-</b>	<b>43.667-</b>	<b>44.556-</b>	<b>45.463-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.016-</b>	<b>11.680-</b>	<b>42.797-</b>	<b>43.667-</b>	<b>44.556-</b>	<b>45.463-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>40.016-</b>	<b>11.680-</b>	<b>42.797-</b>	<b>43.667-</b>	<b>44.556-</b>	<b>45.463-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)  
 Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	38.345	12.384	43.525	0	44.395	45.284	46.191
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	250	150	0	150	150	150
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.345</b>	<b>12.634</b>	<b>43.675</b>	<b>0</b>	<b>44.545</b>	<b>45.434</b>	<b>46.341</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.345-</b>	<b>12.584-</b>	<b>43.625-</b>	<b>0</b>	<b>44.495-</b>	<b>45.384-</b>	<b>46.291-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)  
 Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)  
 Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	176	713	655	655	655	655
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	191	173	173	173	173
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	176	954	878	878	878	878
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.154	4.457	10.735	10.949	11.168	11.392
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.925	6.021	25.144	25.647	26.160	26.684
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.425	483	2.018	2.058	2.100	2.142
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.481	1.215	5.075	5.177	5.280	5.386
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	208	553	564	576	587
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.197	0				
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.010	0				
50 Personalaufwendungen	40.192	12.384	43.525	44.395	45.284	46.191
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten <u>Erläuterung :</u> Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zur Pflege abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Zum Vorjahr wird die Veranschlagung um jährlich 50,00 EUR redu-ziert.	0	200	100	100	100	100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)  
 Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
549999 Vermischte Ausgaben FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	150	150	150	150
Summe Erträge	176	954	878	878	878	878
Summe Aufwendungen	40.192	12.634	43.675	44.545	45.434	46.341
Abgleich Produkt 33601	40.016-	11.680-	42.797-	43.667-	44.556-	45.463-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69
Produkt	<b>33701</b>	<b>Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Winterwerb, Helma
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
Produktgruppe 337  
Produkt 33701

Soziale Leistungen  
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69  
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis  
69 SGB XII)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
 Produktgruppe 337  
 Produkt 33701

Soziale Leistungen  
 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69  
**Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis  
 69 SGB XII)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
 Produktgruppe 337  
 Produkt 33701

Soziale Leistungen  
 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69  
**Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis  
 69 SGB XII)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)  
Produkt 33801 **Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50  
**verantwortlich** Winterwerb, Helma  
**Beschreibung** Gewährung von Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII  
**Auftragsgrundlage** Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**Zielgruppe** Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet  
**Ziele**  
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen  
- Hilfe zur Selbsthilfe  
- Umfassende Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	36,42	538,49	<b>101,84</b>	102,7	103,57	104,46
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	316,71	3625,67	<b>597,5</b>	502,25	434,21	383,25
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,12	0,15	<b>0,17</b>	0,2	0,23	0,27

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
Produktgruppe 338  
Produkt 33801

Soziale Leistungen  
Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)  
Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5	29	27	27	27	27
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
11 - Personalaufwendungen	2.217	32.631	5.975	6.027	6.079	6.132
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.217</b>	<b>32.731</b>	<b>6.125</b>	<b>6.177</b>	<b>6.229</b>	<b>6.282</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.212-</b>	<b>32.702-</b>	<b>6.098-</b>	<b>6.150-</b>	<b>6.202-</b>	<b>6.255-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.212-</b>	<b>32.702-</b>	<b>6.098-</b>	<b>6.150-</b>	<b>6.202-</b>	<b>6.255-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.212-</b>	<b>32.702-</b>	<b>6.098-</b>	<b>6.150-</b>	<b>6.202-</b>	<b>6.255-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.212-</b>	<b>32.702-</b>	<b>6.098-</b>	<b>6.150-</b>	<b>6.202-</b>	<b>6.255-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)  
 Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	2.211	29.128	2.556	0	2.608	2.660	2.713
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	100	150	0	150	150	150
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.211</b>	<b>29.228</b>	<b>2.706</b>	<b>0</b>	<b>2.758</b>	<b>2.810</b>	<b>2.863</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.211-</b>	<b>29.228-</b>	<b>2.706-</b>	<b>0</b>	<b>2.758-</b>	<b>2.810-</b>	<b>2.863-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 33  
 Produktgruppe 338  
 Produkt 33801

Soziale Leistungen  
 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)  
**Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)  
 Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	5	23	21	21	21	21
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	6	6	6	6	6
45 Sonstige ordentliche Erträge	5	29	27	27	27	27
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	201	11.019	86	88	89	91
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.512	13.656	1.924	1.962	2.001	2.041
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	123	1.096	154	157	161	164
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	276	2.756	388	396	404	412
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	601	4	5	5	5
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	72	2.649	2.586	2.586	2.586	2.586
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	33	854	833	833	833	833
50 Personalaufwendungen	2.217	32.631	5.975	6.027	6.079	6.132
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten <u>Erläuterung :</u> Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe in anderen Lebenslagen abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Zum Vorjahr ist die Veranschlagung unverändert.	0	100	100	100	100	100
549999 Vermischte Ausgaben FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben	0	0	50	50	50	50

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)  
 Produkt **33801** **Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	150	150	150	150
Summe Erträge	5	29	27	27	27	27
Summe Aufwendungen	2.217	32.731	6.125	6.177	6.229	6.282
Abgleich Produkt 33801	2.212-	32.702-	6.098-	6.150-	6.202-	6.255-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	<b>34101</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Winterwerb, Helma
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bearbeitung von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen</li><li>- Beratung von allein erziehenden Elternteilen</li><li>- Entgegennahmen und Prüfungen von Anträgen</li><li>- Berechnung der zustehenden Leistungen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	UVG, BGB, Rechtsprechung Unterhaltsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Alleinerziehende und deren Kinder
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung des Kindesunterhalt und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche</li><li>- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern</li></ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5935,45	9882,96	<b>11306,37</b>	11468,8	11641,07	11718,81
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	860,27	1101,25	<b>1230,98</b>	1248,66	1267,42	1275,88
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	434,92	729,29	<b>485,87</b>	493,92	502,22	510,68

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34  
Produktgruppe 341  
Produkt 34101

Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
Unterhaltsvorschussleistungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	684.141	1.260.000	1.103.000	1.124.000	1.145.000	1.145.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.501	7.780	7.142	7.142	7.142	7.142
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>685.642</b>	<b>1.267.780</b>	<b>1.110.142</b>	<b>1.131.142</b>	<b>1.152.142</b>	<b>1.152.142</b>
11 - Personalaufwendungen	182.231	233.962	267.179	271.655	276.221	280.876
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	134.000	70.000	71.250	73.000	73.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.462	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15 - Transferaufwendungen	802.503	1.400.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000	1.400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.046.096</b>	<b>1.867.962</b>	<b>1.787.179</b>	<b>1.817.905</b>	<b>1.849.221</b>	<b>1.853.876</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>360.454-</b>	<b>600.182-</b>	<b>677.037-</b>	<b>686.763-</b>	<b>697.079-</b>	<b>701.734-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>360.454-</b>	<b>600.182-</b>	<b>677.037-</b>	<b>686.763-</b>	<b>697.079-</b>	<b>701.734-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>360.454-</b>	<b>600.182-</b>	<b>677.037-</b>	<b>686.763-</b>	<b>697.079-</b>	<b>701.734-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>360.454-</b>	<b>600.182-</b>	<b>677.037-</b>	<b>686.763-</b>	<b>697.079-</b>	<b>701.734-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341                Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101                    **Unterhaltsvorschussleistungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	555.616	1.260.000	1.103.000	0	1.124.000	1.145.000	1.145.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.616</b>	<b>1.260.100</b>	<b>1.103.100</b>	<b>0</b>	<b>1.124.100</b>	<b>1.145.100</b>	<b>1.145.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	155.153	182.499	223.785	0	228.261	232.827	237.482
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.684	134.000	70.000	0	71.250	73.000	73.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	776.358	1.400.000	1.350.000	0	1.375.000	1.400.000	1.400.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>990.195</b>	<b>1.716.499</b>	<b>1.643.785</b>	<b>0</b>	<b>1.674.511</b>	<b>1.705.827</b>	<b>1.710.482</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>434.579-</b>	<b>456.399-</b>	<b>540.685-</b>	<b>0</b>	<b>550.411-</b>	<b>560.727-</b>	<b>565.382-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341                Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101                    **Unterhaltsvorschussleistungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW</b>	423.055	980.000	<b>945.000</b>	962.500	980.000	980.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Erläuterung :</u>						
Von den Aufwendungen des Produktkontos 34101.533100 Unterhaltsleistungen nach UVG werden 70 % durch die Bezirksregierung Köln erstattet. Bei einem Haushaltsansatz bei Produktkonto 34101.531000 in Höhe von 1.350.000,00 EUR ergibt sich die o.g. Veranschlagung.						
<b>421101 Erstattung Unterh.leistungen nach UVG durch andere Gemeinde</b>	6.708	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen</b>	6.012	10.000	<b>13.000</b>	14.000	15.000	15.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>421103 Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG</b>	248.366	260.000	<b>135.000</b>	137.500	140.000	140.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Erläuterung :</u>						
Über dieses Produktkonto werden die Erträge aus der Heranziehung nach § 7 UVG verbucht. Bei der Kalkulation wird von einer Ertragsquote von 8,0 % ausgegangen.						
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	<b>684.141</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.145.000</b>
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	1.501	6.059	<b>5.568</b>	5.568	5.568	5.568
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	1.621	<b>1.474</b>	1.474	1.474	1.474
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>459100 Ersatz Schadensfälle -Eigenschadenversicherung-</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.501</b>	<b>7.780</b>	<b>7.142</b>	<b>7.142</b>	<b>7.142</b>	<b>7.142</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	125.802	169.466	<b>136.232</b>	138.957	141.736	144.570
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	22.819	2.408	<b>61.384</b>	62.612	63.864	65.141
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.798	193	<b>4.927</b>	5.025	5.126	5.228
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	4.536	486	<b>12.390</b>	12.638	12.891	13.149
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	9.946	<b>8.852</b>	9.029	9.210	9.394
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	18.680	38.922	<b>32.819</b>	32.819	32.819	32.819
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	8.596	12.541	<b>10.575</b>	10.575	10.575	10.575
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>182.231</b>	<b>233.962</b>	<b>267.179</b>	271.655	276.221	280.876
<b>523100 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an das Land NW</b>	58.331	130.000	<b>67.500</b>	68.750	70.000	70.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
<b>523200 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an andere Gemeind. (ZW)</b>	1.569	4.000	<b>2.500</b>	2.500	3.000	3.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen den Erstattungszahlungen an andere Gemeinden im Rahmen von Zuständigkeitswechseln ohne Übernahme der laufenden Weiterzahlung der Unterhaltsleistung. Da eine Reduzierung der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 zu verzeichnen ist, wird der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 1.500,00 EUR reduziert.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.900</b>	<b>134.000</b>	<b>70.000</b>	71.250	73.000	73.000
<b>533100 Unterhaltsleistungen nach UVG</b>	802.503	1.400.000	<b>1.350.000</b>	1.375.000	1.400.000	1.400.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>802.503</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.350.000</b>	1.375.000	1.400.000	1.400.000
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	1.462	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.462</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	685.642	1.267.780	<b>1.110.142</b>	1.131.142	1.152.142	1.152.142
Summe Aufwendungen	1.046.096	1.867.962	<b>1.787.179</b>	1.817.905	1.849.221	1.853.876
Abgleich Produkt 34101	360.454	600.182	<b>677.037</b>	686.763	697.079	701.734



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
Produkt 34301 **Schuldner- und Pflegeberatung**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50  
**verantwortlich** Winterwerb, Helma  
**Beschreibung**  
- Beratung und sonstige Unterstützung von betroffenen Personen  
- Gewährung von Unterstützungsleistungen  
**Auftragsgrundlage** Bundessozialhilfegesetz  
SGB XII  
Landespflegegesetz NW (LPfG NW)  
Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth  
**Zielgruppe** Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet  
**Ziele**  
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen  
- Hilfe zur Selbsthilfe  
- Umfassende Beratung  
- Entschuldung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	862,22	685,69	<b>908,47</b>	933,28	958,6	984,42
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	498,69	378,55	<b>494,55</b>	508,05	521,84	535,89
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	699,9	554,42	<b>675,45</b>	688,96	702,75	716,8

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34  
Produktgruppe 343  
Produkt 34301

Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
Betreuungsleistungen  
Schuldner- und Pflegeberatung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.127	19.345	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.127</b>	<b>19.345</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 - Personalaufwendungen	73.489	60.986	74.300	75.786	77.302	78.848
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.489</b>	<b>60.986</b>	<b>74.400</b>	<b>75.886</b>	<b>77.402</b>	<b>78.948</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.362-</b>	<b>41.641-</b>	<b>54.400-</b>	<b>55.886-</b>	<b>57.402-</b>	<b>58.948-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.362-</b>	<b>41.641-</b>	<b>54.400-</b>	<b>55.886-</b>	<b>57.402-</b>	<b>58.948-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.362-</b>	<b>41.641-</b>	<b>54.400-</b>	<b>55.886-</b>	<b>57.402-</b>	<b>58.948-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>52.362-</b>	<b>41.641-</b>	<b>54.400-</b>	<b>55.886-</b>	<b>57.402-</b>	<b>58.948-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301                    Schuldner- und Pflegeberatung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.127	19.345	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.127</b>	<b>19.345</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	78.090	60.986	74.300	0	75.786	77.302	78.848
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	84	0	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.174</b>	<b>60.986</b>	<b>74.400</b>	<b>0</b>	<b>75.886</b>	<b>77.402</b>	<b>78.948</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>57.047-</b>	<b>41.641-</b>	<b>54.400-</b>	<b>0</b>	<b>55.886-</b>	<b>57.402-</b>	<b>58.948-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301                    Schuldner- und Pflegeberatung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448200 Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises f.Schuldnerber. n.§17BSHG</b>	15.637	14.345	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Erläuterung :</u> Gem. § 11 SGB XII und § 16 SGB II erstattet der Rhein-Erft-Kreis die Kosten der Schuldnerberatung. Die Veranschlagung orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre und erhöht sich demnach um jährlich 655,00 EUR.						
<b>448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung</b>	5.490	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Erläuterung :</u> Es handelt sich um Zuschussmittel der Kreissparkasse Köln, welche abhängig vom Stellenumfang sind. Die Jahresergebnisse der Vorjahre zeigen, dass die Veranschlagung von 5.000,00 EUR realistisch ist.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>21.127</b>	<b>19.345</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	57.653	47.567	<b>57.951</b>	59.111	60.293	61.499
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	4.706	3.818	<b>4.651</b>	4.744	4.839	4.936
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	11.130	9.601	<b>11.698</b>	11.931	12.170	12.413
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>73.489</b>	<b>60.986</b>	<b>74.300</b>	75.786	77.302	78.848
<b>543100 allgemein sächliche Ausgaben</b>	0	0	<b>100</b>	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	<b>100</b>	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>21.127</b>	<b>19.345</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>73.489</b>	<b>60.986</b>	<b>74.400</b>	75.886	77.402	78.948
<b>Abgleich Produkt 34301</b>	<b>52.362-</b>	<b>41.641-</b>	<b>54.400-</b>	55.886-	57.402-	58.948-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34      Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
Produktgruppe 343      Betreuungsleistungen  
Produkt **34302**      **Rentenangelegenheiten**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50  
**verantwortlich** Winterwerb, Helma  
**Beschreibung** Rentenberatung, Aufnahme von Rentenanträgen, Schwerbehindertenangelegenheiten  
**Auftragsgrundlage** SGB VI und sonstiges Rentenrecht, BVG  
**Zielgruppe** Antragsteller für Kontenklärung, Rentenanträge und Schwerbehindertenausweise  
Beratungsfälle  
**Ziele** Schnelle und unbürokratische Umsetzung von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	897	896,33	<b>927,19</b>	945,73	964,61	983,9
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	66,71	64,04	<b>64,56</b>	65,85	67,17	68,51
Personalaufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	66,65	63,98	<b>64,5</b>	65,79	67,11	68,45

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	54.913	54.383	55.471	56.581	57.712	58.867
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.913</b>	<b>54.433</b>	<b>55.521</b>	<b>56.631</b>	<b>57.762</b>	<b>58.917</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.913-</b>	<b>54.433-</b>	<b>55.521-</b>	<b>56.631-</b>	<b>57.762-</b>	<b>58.917-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.913-</b>	<b>54.433-</b>	<b>55.521-</b>	<b>56.631-</b>	<b>57.762-</b>	<b>58.917-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.913-</b>	<b>54.433-</b>	<b>55.521-</b>	<b>56.631-</b>	<b>57.762-</b>	<b>58.917-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>54.913-</b>	<b>54.433-</b>	<b>55.521-</b>	<b>56.631-</b>	<b>57.762-</b>	<b>58.917-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	58.702	54.383	55.471	0	56.581	57.712	58.867
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	50	50	0	50	50	50
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.702</b>	<b>54.433</b>	<b>55.521</b>	<b>0</b>	<b>56.631</b>	<b>57.762</b>	<b>58.917</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>58.702-</b>	<b>54.433-</b>	<b>55.521-</b>	<b>0</b>	<b>56.631-</b>	<b>57.762-</b>	<b>58.917-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	42.857	42.417	<b>43.266</b>	44.131	45.013	45.914
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.374	3.404	<b>3.472</b>	3.542	3.613	3.685
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	8.682	8.562	<b>8.733</b>	8.908	9.086	9.268
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>54.913</b>	<b>54.383</b>	<b>55.471</b>	<b>56.581</b>	<b>57.712</b>	<b>58.867</b>
<b>549900 Sachaufwendungen Rentenangelegenheiten</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Erläuterung : Für mögliche Sachaufwendungen werden die vorgenannten Mittel veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich keine Veränderung.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	54.913	54.433	<b>55.521</b>	56.631	57.762	58.917
Abgleich Produkt 34302	54.913-	54.433-	<b>55.521-</b>	56.631-	57.762-	58.917-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	<b>34303</b>	<b>Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
<b>verantwortlich</b>	Außem, Herbert
<b>Beschreibung</b>	Beratung und sonstige Unterstützung von Aussiedlern, Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen (Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge) und deren Angehörige im Stadtgebiet Nachbarn der Übergangsheime
<b>Ziele</b>	- Hilfe zur Integration und Unterstützung im Rahmen des Aufenthaltsstatus - Betreuung und Beratung von Personen der Zielgruppen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-98,8	-123,5	<b>-125,5</b>	-125,5	-125,5	-125,5
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-750	-937,5	<b>-937,5</b>	-937,5	-937,5	-937,5
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34303                    **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige  
 Flüchtlinge**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34303                    **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige  
 Flüchtlinge**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.500	8.000	<b>8.000</b>	0	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	<b>500</b>	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34303                    **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW für die Betreuung von Asylbewerbern</b>	6.000	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
<u>Erläuterung :</u>						
Der Personalschlüssel nachdem die Stadt Hürth vom Land NRW eine Integrationspauschale erhält wird sich im Laufe des Jahres 2019 ändern. Derzeit werden 17 Personen abgerechnet. Bei 8 Personen laufen die Zahlungen jedoch im Jahr 2019 aus. Daher wird der Ansatz auf jährlich 8.000,00 EUR reduziert.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 3433 Produkt 34303 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Summe Erträge	6.000	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Abgleich Produkt 34303	6.000	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	<b>34304</b>	<b>Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
<b>verantwortlich</b>	Außem, Herbert
<b>Beschreibung</b>	Beratung und sonstige Unterstützung von Personen im sozialen Bereich (insbesondere Inklusionsmaßnahmen)
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und deren Angehörige im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	- Umfassende und zeitnahe Unterstützung aller Hilfebedürftigen im Stadtgebiet - Unbürokratische und umfangreiche Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2955,69	2894,45	<b>1899,02</b>	1917,32	1994,7	2014,51
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	1758,21	297,93	<b>192,74</b>	194,6	202,46	204,46
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	1691,8	294,07	<b>184,55</b>	188,1	191,72	195,42

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
**Produkt 34304                    Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1    Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	141	725	<b>665</b>	665	665	665
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>141</b>	<b>725</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
11 - Personalaufwendungen	140.116	173.502	<b>108.880</b>	110.976	113.114	115.296
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080	2.000	<b>4.000</b>	3.500	6.000	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	553	1.000	<b>1.500</b>	1.000	1.000	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.749</b>	<b>176.502</b>	<b>114.380</b>	<b>115.476</b>	<b>120.114</b>	<b>121.296</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.608-</b>	<b>175.777-</b>	<b>113.715-</b>	<b>114.811-</b>	<b>119.449-</b>	<b>120.631-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.608-</b>	<b>175.777-</b>	<b>113.715-</b>	<b>114.811-</b>	<b>119.449-</b>	<b>120.631-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>141.608-</b>	<b>175.777-</b>	<b>113.715-</b>	<b>114.811-</b>	<b>119.449-</b>	<b>120.631-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>141.608-</b>	<b>175.777-</b>	<b>113.715-</b>	<b>114.811-</b>	<b>119.449-</b>	<b>120.631-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34304                    **Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	151.987	169.494	<b>104.822</b>	0	106.918	109.056	111.238
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080	2.000	<b>4.000</b>	0	3.500	6.000	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	506	1.000	<b>1.500</b>	0	1.000	1.000	2.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.573</b>	<b>172.494</b>	<b>110.322</b>	<b>0</b>	<b>111.418</b>	<b>116.056</b>	<b>117.238</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>153.573-</b>	<b>172.494-</b>	<b>110.322-</b>	<b>0</b>	<b>111.418-</b>	<b>116.056-</b>	<b>117.238-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34304                    **Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	141	572	526	526	526	526
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	153	139	139	139	139
45 Sonstige ordentliche Erträge	141	725	665	665	665	665
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.431	12.491	12.741	12.996	13.256	13.521
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	97.638	122.096	71.474	72.904	74.362	75.849
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.643	9.799	5.737	5.851	5.968	6.088
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.826	24.645	14.427	14.716	15.010	15.310
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	463	443	451	460	470
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.766	3.031	3.069	3.069	3.069	3.069
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	812	977	989	989	989	989
50 Personalaufwendungen	140.116	173.502	108.880	110.976	113.114	115.296
529100 Entwicklung Inklusionskonzept FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
529101 Umsetzung Inklusionskonzept FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	1.080	2.000	2.000	1.500	4.000	1.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die einzelnen Maßnahmen aus dem Inklusionskonzept durch die Verwaltung umgesetzt. Der entsprechende Beschluss des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales vom 19.02.2014, TOP 6 hat weiterhin Bestand. Daher ergibt sich in der Veranschlagung zum Vorjahr keine Veränderung.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080	2.000	<b>4.000</b>	3.500	6.000	3.500
<b>543100 Beirat für Menschen mit Behinderung</b>	481	500	<b>500</b>	500	500	2.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
<b>549900 Sachaufwendungen Inklusion</b>	72	500	<b>1.000</b>	500	500	500
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel werden für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, Fachliteratur und Arbeitsmaterialien für Kampagnen und Aktionen benötigt						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	553	1.000	<b>1.500</b>	1.000	1.000	2.500
Summe Erträge	141	725	<b>665</b>	665	665	665
Summe Aufwendungen	141.749	176.502	<b>114.380</b>	115.476	120.114	121.296
Abgleich Produkt 34304	141.608-	175.777-	<b>113.715-</b>	114.811-	119.449-	120.631-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Winterwerb, Helma
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten</li><li>- Betreuung und Anleitung</li><li>- Organisation und Abrechnung</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe. Stadt ist als Maßnahmeträger durch ARGE anerkannt.
<b>Zielgruppe</b>	Arbeitsfähige Hilfeempfänger, die ALG II erhalten
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Arbeitsfähigkeit testen</li><li>- Arbeitsfähigkeit erhalten</li><li>- Möglichkeiten der Einsatzfähigkeiten erweitern</li></ul>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 35  
Produktgruppe 351  
Produkt 35101

Sonstige Soziale Leistungen  
Sonstige Soziale Leistungen  
Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	2.521	2.316	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.521</b>	<b>2.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.521-</b>	<b>2.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.521-</b>	<b>2.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.521-</b>	<b>2.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.521-</b>	<b>2.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	2.729	2.316	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.729</b>	<b>2.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.729-</b>	<b>2.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35101                        Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	1.999	1.806	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	162	145	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	360	365	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>2.521</b>	<b>2.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.521	2.316	0	0	0	0
Ableich Produkt 35101	2.521-	2.316-	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	<b>35102</b>	<b>Koordinierung der Altenarbeit</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50

**verantwortlich** Winterwerb, Helma

**Beschreibung**

- Altenhilfeplanung
- Kooperation, Vernetzung und Beratung der Verbände, Vereine und sonstigen Organisationen der Seniorenarbeit
- Allgem. Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Information über seniorenspezifische Angebote im - Bereich der Stadt Hürth
- Gewährung von finanziellen Hilfen an die Träger der Seniorenarbeit
- Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden der Seniorenarbeit

**Auftragsgrundlage** SGB II, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth

**Zielgruppe** Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet  
Vereine und Verbände der Seniorenarbeit  
Örtliche Träger der Altenpflege

**Ziele**

- Verbesserung der Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben
- Förderung von Eigeninitiative und Engagement für das Gemeinwohl
- Finanzielle Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen zur Sicherstellung einer ordentlichen Seniorenarbeit/Altenpflege

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	210,03	304,7	<b>231,26</b>	318,08	218,27	218,45
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	7,44	5,86	<b>0,9</b>	0,92	0,94	0,95
Aufwendungen je Einwohner über 65 Jahre:	1,15	1,65	<b>1,24</b>	1,17	1,17	1,17

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 35      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102      **Koordinierung der Altenarbeit**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	4.114	3.459	530	541	552	563
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.395	13.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	872	1.100	2.373	1.573	1.573	1.573
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.381</b>	<b>17.859</b>	<b>13.203</b>	<b>12.414</b>	<b>12.425</b>	<b>12.436</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.381-</b>	<b>17.859-</b>	<b>13.203-</b>	<b>12.414-</b>	<b>12.425-</b>	<b>12.436-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.381-</b>	<b>17.859-</b>	<b>13.203-</b>	<b>12.414-</b>	<b>12.425-</b>	<b>12.436-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.381-</b>	<b>17.859-</b>	<b>13.203-</b>	<b>12.414-</b>	<b>12.425-</b>	<b>12.436-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374	645	645	645	645	645
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.755-</b>	<b>18.504-</b>	<b>13.848-</b>	<b>13.059-</b>	<b>13.070-</b>	<b>13.081-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102 **Koordinierung der Altenarbeit**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	4.833	3.459	530	0	541	552	563
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.583	13.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
15 - Sonstige Auszahlungen	860	1.100	2.373	0	1.573	1.573	1.573
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.276</b>	<b>17.859</b>	<b>13.203</b>	<b>0</b>	<b>12.414</b>	<b>12.425</b>	<b>12.436</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.276-</b>	<b>17.859-</b>	<b>13.203-</b>	<b>0</b>	<b>12.414-</b>	<b>12.425-</b>	<b>12.436-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102 **Koordinierung der Altenarbeit**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	3.224	2.698	414	422	430	439
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	262	217	33	34	35	35
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	628	544	83	85	87	89
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>4.114</b>	<b>3.459</b>	<b>530</b>	<b>541</b>	<b>552</b>	<b>563</b>
<b>531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür</b>	7.391	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Im Jahr 2017 wurden erneut nicht alle Mittel ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisse 2016 und 2017 werden daher jährlich Mittel in Höhe von 10 TEUR veranschlagt. Dies entspricht einer Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 3 TEUR.						
<b>531805 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten - SWH</b>	4	300	300	300	300	300
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>7.395</b>	<b>13.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>543100 Sachmittel Senioren- und Pflegeberatung</b>	0	300	300	300	300	300
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen der Bereitstellung von Informationen im Rahmen der Senioren- und Pflegeberatung. Nach der Einrichtung des Kontos im letztes Jahr wird der Ansatz zunächst unverändert fortgeschrieben.						
<b>543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit</b>	872	800	2.073	1.273	1.273	1.273
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872</b>	<b>1.100</b>	<b>2.373</b>	<b>1.573</b>	<b>1.573</b>	<b>1.573</b>
<b>581100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b>	374	645	645	645	645	645
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>374</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
**Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.755	18.504	<b>13.848</b>	13.059	13.070	13.081
Abgleich Produkt 35102	12.755-	18.504-	<b>13.848-</b>	13.059-	13.070-	13.081-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
Produkt 35103                        **Gewährung von Wohngeld**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50  
**verantwortlich** Winterwerb, Helma  
**Beschreibung** - Finanzielle Unterstützung zur Wohnungssicherung  
**Auftragsgrundlage** SGB II und XII  
**Zielgruppe** Hilfeberechtigte finanzschwache Haushalte und Einzelpersonen im Stadtgebiet  
**Ziele** - Zeitnahe finanzielle Absicherung der Mietzahlungen von Wohnverhältnissen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2600,49	3372,31	<b>3542,49</b>	3611,48	3681,82	3753,58
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	116,9	142,15	<b>147,14</b>	149,98	152,88	155,85
Aufwendungen je Fall (in Euro):	116,72	141,24	<b>146,3</b>	149,15	152,06	155,02

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	247	1.315	1.210	1.210	1.210	1.210
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>247</b>	<b>1.315</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
11 - Personalaufwendungen	158.172	206.112	213.338	217.469	221.681	225.978
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.172</b>	<b>206.112</b>	<b>213.338</b>	<b>217.469</b>	<b>221.681</b>	<b>225.978</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>157.925-</b>	<b>204.797-</b>	<b>212.128-</b>	<b>216.259-</b>	<b>220.471-</b>	<b>224.768-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>157.925-</b>	<b>204.797-</b>	<b>212.128-</b>	<b>216.259-</b>	<b>220.471-</b>	<b>224.768-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>157.925-</b>	<b>204.797-</b>	<b>212.128-</b>	<b>216.259-</b>	<b>220.471-</b>	<b>224.768-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>157.925-</b>	<b>204.797-</b>	<b>212.128-</b>	<b>216.259-</b>	<b>220.471-</b>	<b>224.768-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35103                        **Gewährung von Wohngeld**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	50	50	0	50	50	50
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	163.749	199.132	206.525	0	210.656	214.868	219.165
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	163.749	199.132	206.525	0	210.656	214.868	219.165
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	163.749-	199.082-	206.475-	0	210.606-	214.818-	219.115-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35103                        **Gewährung von Wohngeld**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
456100 Bußgelder FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	247	998	917	917	917	917
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	267	243	243	243	243
45 Sonstige ordentliche Erträge	247	1.315	1.210	1.210	1.210	1.210
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.718	20.970	21.389	21.817	22.253	22.698
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	102.397	137.156	142.673	145.527	148.437	151.406
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.545	11.008	11.451	11.680	11.914	12.152
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.022	27.685	28.799	29.375	29.962	30.561
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.313	2.213	2.257	2.302	2.348
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.075	5.279	5.153	5.153	5.153	5.153
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.415	1.701	1.660	1.660	1.660	1.660
50 Personalaufwendungen	158.172	206.112	213.338	217.469	221.681	225.978
Summe Erträge	247	1.315	1.210	1.210	1.210	1.210
Summe Aufwendungen	158.172	206.112	213.338	217.469	221.681	225.978
Abgleich Produkt 35103	157.925-	204.797-	212.128-	216.259-	220.471-	224.768-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 006      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.751.040	18.731.498	<b>20.415.454</b>	21.131.607	20.406.424	20.678.147
3 + Sonstige Transfererträge	445.273	446.912	<b>376.984</b>	376.984	376.984	376.984
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.818.433	3.935.500	<b>4.215.245</b>	4.312.135	4.688.135	4.758.135
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.512	678.170	<b>678.995</b>	678.995	678.995	564.995
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417.239	2.416.551	<b>1.928.202</b>	1.994.378	2.062.678	2.134.013
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.803	40.165	<b>37.916</b>	37.916	37.916	37.916
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.076.300</b>	<b>26.248.796</b>	<b>27.652.796</b>	<b>28.532.015</b>	<b>28.251.132</b>	<b>28.550.190</b>
11 - Personalaufwendungen	10.384.978	11.424.801	<b>11.923.322</b>	12.158.873	12.400.084	12.646.062
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.309	2.320.239	<b>2.446.572</b>	2.501.047	2.553.205	2.607.531
14 - Bilanzielle Abschreibungen	321.024	479.358	<b>355.006</b>	379.180	402.907	415.509
15 - Transferaufwendungen	32.038.858	33.804.488	<b>37.068.757</b>	39.894.327	39.949.877	40.885.377
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.076	807.800	<b>769.350</b>	771.450	685.850	689.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.267.245</b>	<b>48.836.686</b>	<b>52.563.007</b>	<b>55.704.877</b>	<b>55.991.923</b>	<b>57.244.329</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.190.945-</b>	<b>22.587.890-</b>	<b>24.910.211-</b>	<b>27.172.862-</b>	<b>27.740.791-</b>	<b>28.694.139-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.190.945-</b>	<b>22.587.890-</b>	<b>24.910.211-</b>	<b>27.172.862-</b>	<b>27.740.791-</b>	<b>28.694.139-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.190.945-</b>	<b>22.587.890-</b>	<b>24.910.211-</b>	<b>27.172.862-</b>	<b>27.740.791-</b>	<b>28.694.139-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.418.781	1.706.462	<b>1.744.232</b>	1.778.880	1.813.075	1.847.951
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.499	700.700	<b>733.686</b>	759.365	785.943	813.450
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>19.324.663-</b>	<b>21.582.128-</b>	<b>23.899.665-</b>	<b>26.153.347-</b>	<b>26.713.659-</b>	<b>27.659.638-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	18.385.590	18.578.628	20.157.220	0	20.863.628	20.235.416	20.501.416
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	385.987	446.912	376.984	0	376.984	376.984	376.984
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.865.474	3.935.500	4.215.245	0	4.312.135	4.688.135	4.758.135
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.592	678.170	678.995	0	678.995	678.995	564.995
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.682.206	2.416.551	1.928.202	0	1.994.378	2.062.678	2.134.013
7 + Sonstige Einzahlungen	0	170	45	0	45	45	45
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.933.849</b>	<b>26.055.931</b>	<b>27.356.691</b>	<b>0</b>	<b>28.226.165</b>	<b>28.042.253</b>	<b>28.335.588</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	10.314.730	11.332.113	11.826.249	0	12.061.800	12.303.011	12.548.989
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.167	2.320.239	2.446.572	0	2.501.047	2.553.205	2.607.531
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	32.129.867	33.804.488	37.068.757	0	39.894.327	39.949.877	40.885.377
15 - Sonstige Auszahlungen	1.153.051	807.800	769.350	0	771.450	685.850	689.850
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.628.815</b>	<b>48.264.640</b>	<b>52.110.928</b>	<b>0</b>	<b>55.228.624</b>	<b>55.491.943</b>	<b>56.731.747</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.694.966-</b>	<b>22.208.709-</b>	<b>24.754.237-</b>	<b>0</b>	<b>27.002.459-</b>	<b>27.449.690-</b>	<b>28.396.159-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	109.180	53.370	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>109.180</b>	<b>53.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.805	140.400	218.000	0	205.000	205.000	205.000
25 für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.156	102.180	68.490	0	28.400	28.400	28.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.961</b>	<b>342.580</b>	<b>286.490</b>	<b>0</b>	<b>233.400</b>	<b>233.400</b>	<b>233.400</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>274.161-</b>	<b>233.400-</b>	<b>233.120-</b>	<b>0</b>	<b>233.400-</b>	<b>233.400-</b>	<b>233.400-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
Produkt 36101 **Förderung von Kindern in Tagespflege**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung
- Vermittlung von Kindern in Tagespflege
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Kalkulation von Elternbeiträgen
- Prüfung des Elterneinkommens
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Prüfung und Genehmigung von/für Tagespflegepersonen
- Sicherstellung der Zusammenarbeit mit den Einrichtungen

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, TAG

**Zielgruppe** Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

**Ziele**

- Koordinierung der benötigten Tagespflegeplätze
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	11044,13	14437,34	<b>19233,11</b>	19510,01	19612,21	19882,18
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	804,94	555,42	<b>644,28</b>	657,12	670,21	683,57
Aufwendungen je Fall (in Euro):	5542,97	5412,13	<b>7109,26</b>	7211,6	7249,39	7349,17
Betreuungsquote:	6,6	8,9	<b>8,9</b>	8,9	8,9	8,9

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 361  
Produkt 36101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
**Förderung von Kindern in Tagespflege**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.873	130.000	134.000	136.000	137.000	138.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.454	390.000	345.000	350.000	355.000	360.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34	203	163	163	163	163
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>461.361</b>	<b>534.213</b>	<b>493.173</b>	<b>500.173</b>	<b>506.173</b>	<b>512.173</b>
11 - Personalaufwendungen	97.398	89.978	104.371	106.452	108.572	110.738
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.034.662	1.309.000	1.540.500	1.562.000	1.572.000	1.592.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.132.060</b>	<b>1.410.978</b>	<b>1.644.871</b>	<b>1.668.452</b>	<b>1.680.572</b>	<b>1.702.738</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>670.699-</b>	<b>876.765-</b>	<b>1.151.698-</b>	<b>1.168.279-</b>	<b>1.174.399-</b>	<b>1.190.565-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>670.699-</b>	<b>876.765-</b>	<b>1.151.698-</b>	<b>1.168.279-</b>	<b>1.174.399-</b>	<b>1.190.565-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>670.699-</b>	<b>876.765-</b>	<b>1.151.698-</b>	<b>1.168.279-</b>	<b>1.174.399-</b>	<b>1.190.565-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>670.699-</b>	<b>876.765-</b>	<b>1.151.698-</b>	<b>1.168.279-</b>	<b>1.174.399-</b>	<b>1.190.565-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 361  
Produkt 36101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
Förderung von Kindern in Tagespflege



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	127.873	130.000	134.000	0	136.000	137.000	138.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.103	390.000	345.000	0	350.000	355.000	360.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	25	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.976</b>	<b>534.035</b>	<b>493.010</b>	<b>0</b>	<b>500.010</b>	<b>506.010</b>	<b>512.010</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	106.777	89.618	104.019	0	106.100	108.220	110.386
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.030.653	1.309.000	1.540.500	0	1.562.000	1.572.000	1.592.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137.430</b>	<b>1.410.618</b>	<b>1.644.519</b>	<b>0</b>	<b>1.668.100</b>	<b>1.680.220</b>	<b>1.702.386</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>680.454-</b>	<b>876.583-</b>	<b>1.151.509-</b>	<b>0</b>	<b>1.168.090-</b>	<b>1.174.210-</b>	<b>1.190.376-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Erläuterung :</u> Es erfolgt ein Landeszuschuss gem. § 22 Abs. 1 KiBiz. Der erwartete Zuschuss liegt bei 134.000 EUR und damit 4.000,00 EUR über dem Vorjahr.	127.872	130.000	<b>134.000</b>	136.000	137.000	138.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.873	130.000	<b>134.000</b>	136.000	137.000	138.000
<b>432100 Elternbeiträge Tagespflege</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Erläuterung :</u> Die Erhebung der Elternbeiträge erfolgt nach § 23 KiBiz i.V.m. der Elternbeitragssatzung. Die Elternbeiträge sind abhängig von der individuellen Situation bei den Eltern und dem Abnahmeverhalten der Tagespflege. Bei der Kalkulation wurde auf Grund des Wegfalls der Nachweispflicht für 25-Std.-Betreuungsplätze und der damit verbundenen Erhöhung der Betreuungsplätze bis zu 35 Std. das entsprechende Elternbeitragsaufkommen in die Fallgruppe 35-Std.-Betreuung zugeordnet. Gleichzeitig erfolgte eine jährliche Dynamisierung der Elternbeiträge um 1,5%. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz um 45 TEUR.	333.454	390.000	<b>345.000</b>	350.000	355.000	360.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.454	390.000	<b>345.000</b>	350.000	355.000	360.000
<b>446100 Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagesmüttern</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>448200 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 a 2 Nr. 1 SGB II</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege	0	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	14.010	<b>14.010</b>	14.010	14.010	14.010
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	34	140	<b>129</b>	129	129	129
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	38	<b>34</b>	34	34	34
<b>459100 Ersatz Schadensfälle städtische Träger</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	25	<b>0</b>	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	34	203	<b>163</b>	163	163	163
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.179	1.081	<b>4.020</b>	4.100	4.182	4.266

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	73.468	69.019	<b>77.823</b>	79.380	80.967	82.587
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	6.233	5.540	<b>6.246</b>	6.371	6.498	6.628
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	14.887	13.932	<b>15.709</b>	16.023	16.343	16.670
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	46	<b>221</b>	226	230	235
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	433	272	<b>266</b>	266	266	266
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	198	88	<b>86</b>	86	86	86
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>97.398</b>	<b>89.978</b>	<b>104.371</b>	<b>106.452</b>	<b>108.572</b>	<b>110.738</b>
<b>533100 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>	1.031.447	1.292.000	<b>1.523.000</b>	1.544.000	1.554.000	1.574.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Durch den Wegfall der Nachweiserbringung für die Inanspruchnahme der 35 Std.-Betreuungsplätze entstehen höhere Kosten, dass der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 231 TEUR steigt. Gleichzeitig erfolgte eine jährliche Dynamisierung um 1,5%.						
<b>533101 Förderung von Tagesmutterangeboten</b>	3.215	3.000	<b>3.500</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen						
<b>533103 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 a Nr. 1 SGB II</b>	0	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>1.034.662</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.540.500</b>	<b>1.562.000</b>	<b>1.572.000</b>	<b>1.592.000</b>
<b>549900 Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Tagespflegepersonen</b>	0	12.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt **36101** **Förderung von Kindern in Tagespflege**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	0	0	0	0
Summe Erträge	461.361	534.213	<b>493.173</b>	500.173	506.173	512.173
Summe Aufwendungen	1.132.060	1.410.978	<b>1.644.871</b>	1.668.452	1.680.572	1.702.738
Abgleich Produkt 36101	670.699-	876.765-	<b>1.151.698-</b>	1.168.279-	1.174.399-	1.190.565-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	<b>36201</b>	<b>Jugendarbeit (kommunaler Träger)</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	Das Jugendamt führt Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit durch. Hierzu gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität</li> <li>- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung</li> <li>- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls</li> <li>- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum</li> <li>- Förderung sozialer Netzwerke</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	707,73	831,5	<b>986,11</b>	999,82	1013,79	1028,07
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	3,32	3,9	<b>4,56</b>	4,63	4,69	4,76

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	250	250	250	250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.255	10.400	10.125	10.125	10.125	10.125
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49	264	243	243	243	243
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.304</b>	<b>10.914</b>	<b>10.618</b>	<b>10.618</b>	<b>10.618</b>	<b>10.618</b>
11 - Personalaufwendungen	30.150	35.610	41.417	42.238	43.075	43.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	750	750	750	750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	429	350	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.705	24.700	27.250	27.250	27.250	27.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.284</b>	<b>61.410</b>	<b>69.667</b>	<b>70.488</b>	<b>71.325</b>	<b>72.180</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.980-</b>	<b>50.496-</b>	<b>59.049-</b>	<b>59.870-</b>	<b>60.707-</b>	<b>61.562-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.980-</b>	<b>50.496-</b>	<b>59.049-</b>	<b>59.870-</b>	<b>60.707-</b>	<b>61.562-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.980-</b>	<b>50.496-</b>	<b>59.049-</b>	<b>59.870-</b>	<b>60.707-</b>	<b>61.562-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>42.980-</b>	<b>50.496-</b>	<b>59.049-</b>	<b>59.870-</b>	<b>60.707-</b>	<b>61.562-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.770	10.400	10.125	0	10.125	10.125	10.125
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.770</b>	<b>10.410</b>	<b>10.135</b>	<b>0</b>	<b>10.135</b>	<b>10.135</b>	<b>10.135</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	29.288	35.250	41.065	0	41.886	42.723	43.578
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	750	0	750	750	750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.031	24.700	27.250	0	27.250	27.250	27.250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.319</b>	<b>60.700</b>	<b>69.065</b>	<b>0</b>	<b>69.886</b>	<b>70.723</b>	<b>71.578</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>41.549-</b>	<b>50.290-</b>	<b>58.930-</b>	<b>0</b>	<b>59.751-</b>	<b>60.588-</b>	<b>61.443-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234	250	250	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>234-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	250	250	250	250	250
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	250	250	250	250
<b>442100 Entgelte für Abgabe von Materialien u. ä.</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	0	100	100	100	100	100
<b>446100 Teilnehmergebühren</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen <u>Erläuterung :</u> Es handelt sich um die geplanten Erträge bei Veranstaltungen des Jugendamtes (insbesondere Ferienmaßnahmen).	6.255	10.300	10.025	10.025	10.025	10.025
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.255	10.400	10.125	10.125	10.125	10.125
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	49	200	184	184	184	184
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	54	49	49	49	49
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	49	264	243	243	243	243
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.863	1.081	3.597	3.669	3.742	3.817
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.452	26.615	28.982	29.561	30.153	30.756
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.028	2.136	2.326	2.373	2.420	2.468
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.907	5.372	5.850	5.967	6.086	6.208
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	46	310	316	322	329

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	616	272	266	266	266	266
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	284	88	86	86	86	86
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>30.150</b>	<b>35.610</b>	<b>41.417</b>	<b>42.238</b>	<b>43.075</b>	<b>43.930</b>
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	0	500	500	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc.</b>	0	250	250	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes</b>	18.705	24.700	27.250	27.250	27.250	27.250
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden für die Durchführung verschiedener Jugendfreizeitmaßnahmen in den Ferien aufgrund der Maßnahmenplanung für das Jahr 2019 kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 2.550,00 EUR.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.705</b>	<b>24.700</b>	<b>27.250</b>	<b>27.250</b>	<b>27.250</b>	<b>27.250</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	234	250	250	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	195	100				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>429</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Summe Erträge	6.304	10.914	10.618	10.618	10.618	10.618
Summe Aufwendungen	49.284	61.410	69.667	70.488	71.325	72.180
Abgleich Produkt 36201	42.980-	50.496-	59.049-	59.870-	60.707-	61.562-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Unterhalt.u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes</b>	234	250	250	250	250	250
Maßnahme : 218						
bisher bereitgestellt:	484					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.484					



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36202</b>	<b>Jugendarbeit (freie Träger)</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Maßnahmen und Projekten freier Träger, die diese im Rahmen der Jugendverbandsarbeit durchführen. Hierzu gehört sowohl die Förderung von Einzelprojekten, ehrenamtlicher Tätigkeit, dem Jugendaustausch, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen, als auch die Bezuschussung von Jugendorganisationen und dem Stadtjugendring.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität</li> <li>- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung</li> <li>- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls</li> <li>- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum</li> <li>- Förderung sozialer Netzwerke</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1618,57	1842,79	<b>1835,42</b>	1844,99	1854,8	1864,77
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	7,6	8,65	<b>8,49</b>	8,54	8,58	8,63

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60-	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27	141	129	129	129	129
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33-</b>	<b>1.791</b>	<b>2.079</b>	<b>2.079</b>	<b>2.079</b>	<b>2.079</b>
11 - Personalaufwendungen	30.680	30.802	29.086	29.659	30.246	30.843
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	64.963	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.261</b>	<b>113.702</b>	<b>111.986</b>	<b>112.559</b>	<b>113.146</b>	<b>113.743</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.294-</b>	<b>111.911-</b>	<b>109.907-</b>	<b>110.480-</b>	<b>111.067-</b>	<b>111.664-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>98.294-</b>	<b>111.911-</b>	<b>109.907-</b>	<b>110.480-</b>	<b>111.067-</b>	<b>111.664-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>98.294-</b>	<b>111.911-</b>	<b>109.907-</b>	<b>110.480-</b>	<b>111.067-</b>	<b>111.664-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>98.294-</b>	<b>111.911-</b>	<b>109.907-</b>	<b>110.480-</b>	<b>111.067-</b>	<b>111.664-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.650	1.950	0	1.950	1.950	1.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	30.368	30.442	28.734	0	29.307	29.894	30.491
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	71.959	74.800	74.800	0	74.800	74.800	74.800
15 - Sonstige Auszahlungen	3.978	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.305</b>	<b>113.342</b>	<b>111.634</b>	<b>0</b>	<b>112.207</b>	<b>112.794</b>	<b>113.391</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>106.305-</b>	<b>111.692-</b>	<b>109.684-</b>	<b>0</b>	<b>110.257-</b>	<b>110.844-</b>	<b>111.441-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Entgelte aus Veranstaltungen ehrenamtliche Tätigkeiten</b>	60-	1.650	<b>1.950</b>	1.950	1.950	1.950
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica <u>Erläuterung :</u> Die geplanten Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um jährlich 300,00 EUR.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60-	1.650	<b>1.950</b>	1.950	1.950	1.950
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	27	111	<b>102</b>	102	102	102
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	30	<b>27</b>	27	27	27
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	27	141	<b>129</b>	129	129	129
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.838	1.081	<b>1.608</b>	1.640	1.673	1.706
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	22.097	22.865	<b>21.088</b>	21.509	21.940	22.378
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.919	1.835	<b>1.692</b>	1.726	1.761	1.796
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	4.329	4.615	<b>4.257</b>	4.342	4.428	4.517
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	46	<b>89</b>	90	92	94
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	341	272	<b>266</b>	266	266	266
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	156	88	<b>86</b>	86	86	86
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	30.680	30.802	<b>29.086</b>	29.659	30.246	30.843
<b>531400 Erstattung von Kosten für Juleica - Inhaberinnen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<b>531701 Zuschuss Stadtjugendring -Geschäftsführung-</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Erläuterung :</u> Die Arbeit der Hürther Verbände, die ehrenamtlich Kinder- und Jugendarbeit leisten, wird entsprechend der im JHA (Vorlage 616/2011) vom 06.12.2012 beschlossenen Jugendförderrichtlinien der Stadt Hürth nach den Ziffern 6.1.1 und 6.1.2. gefördert durch:  1. Zuschüsse zu Aktivitäten und Arbeit von Jugendorganisationen 2. Pauschalzuschüssen zur Sicherung der Verbandsstruktur  Die Veranschlagung bleibt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 unverändert.	5.210	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>531800 Zuschüsse für Ferienspiele</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Auf Grundlage des § 11 KJHG und gem. Ziffer 2.2 der Jugendförderrichtlinien der Stadt Hürth werden die Mittel zur Förderung der Ferienspiele in Hürth, die durch Wohlfahrtsverbände und sonstigen Anbietern veranstaltet werden, verwendet. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht.	17.500	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>531801 Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden gem. § 11 KJHG zur Förderung der kulturellen und arbeitsweltbezogenen Jugendbildung, Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationaler Jugendarbeit gem. den Ziffern 2.1.1 und 2.1.2 der kommunalen Jugendförderrichtlinien gewährt. Die Veranschlagung entspricht dem Vorjahr.	28.845	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>531803 Förderung von Einzelprojekten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden gem. § 11 SGB VIII und Ziffer 2.3 der kommunalen Jugendförderrichtlinien z.B. Projekte gegen Gewalt und Integrationsprojekte gefördert. Der Ansatz wird nicht erhöht.	408	700	<b>700</b>	700	700	700
<b>531804 Zuschuss Betriebskosten Jugendherberge</b> FB : 510 Jugendamt 51	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<b>531805 Zuschuss Betriebskosten Kinderatelier</b>	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>64.963</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>
<b>541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen</b>	0	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel dienen der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages aus § 11 KJHG. Gemäß den Beschlüssen des JHA werden vom Jugendring Qualifizierungsmaßnahmen angeboten.						
Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:						
a) Juleica Grundausbildung: □ 2.000,00 EUR						
b) Juleica Erste-Hilfe.Kurs: □ 700,00 EUR						
c) Juleica Workshop Auffrischung: 1.300,00 EUR						
Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um jährlich 1 TEUR.						
<b>543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen</b>	45	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
<b>549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten</b>	2.573	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.618</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
Summe Erträge	33-	1.791	<b>2.079</b>	2.079	2.079	2.079
Summe Aufwendungen	98.261	113.702	<b>111.986</b>	112.559	113.146	113.743
Abgleich Produkt 36202	98.294-	111.911-	<b>109.907-</b>	110.480-	111.067-	111.664-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	<b>36301</b>	<b>Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Sozialpädagogische Betreuung und Unterstützung der Schüler/Innen
- Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendarbeit
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
- Schulsozialarbeit

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

**Zielgruppe** Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Schüler/Innen der Dr. Kürten-Schule und GHS Kendenich, Institutionen der Jugendhilfe

**Ziele**

- Vertretung aller Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Schaffung von Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen
- Eigenverantwortliche Gestaltung der Lebensräume durch Kinder und Jugendliche
- Präventive Maßnahmen zur Überwindung von Schul- und individuellen Problemlagen/Übergangshilfen Schule/Beruf

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6247,11	6398,24	<b>6707,09</b>	7053,57	7361,42	7588,92
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Grundschulen:	168,46	169,82	<b>169,25</b>	176,14	179,85	183,54
- Hauptschulen:	1459,16	1682,07	<b>2308,2</b>	2623,45	2881,1	2931,82
- Realschulen:	589,1	596,86	<b>597,66</b>	628,53	655,97	676,24
- Gymnasien:	160,75	164,37	<b>170,76</b>	179,89	188,06	190,14
- Gesamtschulen:	824,74	653,04	<b>550,17</b>	508,89	473,99	439,07
- Förderschulen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
**Beteiligung und Interessenvertretung von  
Kindern/Jugendlichen**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.899	245.494	<b>259.883</b>	259.600	259.600	259.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564	10	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	86	442	<b>406</b>	406	406	406
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>247.549</b>	<b>245.946</b>	<b>261.289</b>	261.006	261.006	261.006
11 - Personalaufwendungen	465.768	452.359	<b>463.571</b>	472.817	482.251	491.874
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	452	346	<b>345</b>	64	64	64
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.710	181.800	<b>199.000</b>	210.500	219.500	223.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.930</b>	<b>634.505</b>	<b>662.916</b>	683.381	701.815	715.438
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>379.381-</b>	<b>388.559-</b>	<b>401.627-</b>	422.375-	440.809-	454.432-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>379.381-</b>	<b>388.559-</b>	<b>401.627-</b>	422.375-	440.809-	454.432-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>379.381-</b>	<b>388.559-</b>	<b>401.627-</b>	422.375-	440.809-	454.432-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>379.381-</b>	<b>388.559-</b>	<b>401.627-</b>	422.375-	440.809-	454.432-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
**Beteiligung und Interessenvertretung von  
Kindern/Jugendlichen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	244.617	244.600	<b>259.600</b>	0	259.600	259.600	259.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564	10	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.181</b>	<b>244.610</b>	<b>260.600</b>	<b>0</b>	<b>260.600</b>	<b>260.600</b>	<b>260.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	484.779	451.999	<b>462.415</b>	0	471.661	481.095	490.718
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	146.864	181.800	<b>199.000</b>	0	210.500	219.500	223.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.643</b>	<b>633.799</b>	<b>661.415</b>	<b>0</b>	<b>682.161</b>	<b>700.595</b>	<b>714.218</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>384.462-</b>	<b>389.189-</b>	<b>400.815-</b>	<b>0</b>	<b>421.561-</b>	<b>439.995-</b>	<b>453.618-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
**Beteiligung und Interessenvertretung von  
Kindern/Jugendlichen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>847-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36301 **Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Erläuterung :</u> Aufgrund des Weiterleitungsvertrages vom xx.xx.xxxx ist für das Jahr 2019 mit 244.600,00 EUR zu rechnen. Dieser Betrag wird für die Folgejahre unverändert fortgeschrieben.	244.617	244.600	<b>244.600</b>	244.600	244.600	244.600
<b>414110 Inklusionspauschale § 2 Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	282	894	<b>283</b>	0	0	0
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>244.899</b>	<b>245.494</b>	<b>259.883</b>	<b>259.600</b>	<b>259.600</b>	<b>259.600</b>
<b>432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit <u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden für Teilnehmerbeiträge im Rahmen der Schulsozialarbeit für bestimmte Projekte erhoben. Die Höhe ist jährlich von den in der Maßnahmenplanung hierfür vorgesehenen Projekten abhängig und stark schwankend. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 (hier: 2.564,00 EUR) und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2018 (Stand 28.08.2018: 1.389,00 EUR) wird der Ansatz zunächst auf jährlich 1.000,00 EUR angehoben.	2.564	10	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.564</b>	<b>10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	86	349	<b>321</b>	321	321	321
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	93	<b>85</b>	85	85	85
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>86</b>	<b>442</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.154	3.557	<b>3.995</b>	4.074	4.156	4.239
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	361.597	349.552	<b>357.275</b>	364.420	371.709	379.143
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51	28.664	28.055	<b>28.675</b>	29.248	29.833	30.430

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von  
 Kindern/Jugendlichen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	72.784	70.557	<b>72.116</b>	73.558	75.029	76.530
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	278	<b>354</b>	361	368	376
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	1.074	272	<b>874</b>	874	874	874
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	495	88	<b>282</b>	282	282	282
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>465.768</b>	<b>452.359</b>	<b>463.571</b>	<b>472.817</b>	<b>482.251</b>	<b>491.874</b>
<b>542900 Mitgliedsbeiträge Beteiligungen und Interessenvertretungen</b>	1.461	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
<b>543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung</b>	2.241	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Über dieses Konto werden Kosten u.a. von Workshops finanziert. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert. Die Jahresergebnisse 2016 + 2017 (hier: 2.835,76 EUR und 2.240,84 EUR) zeigen auf, dass der veranschlagte Ansatz bedarfsdeckend ist.						
<b>549900 Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit</b>	34.691	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden für die Finanzierung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Schulsozialarbeit benötigt. Die Höhe ergibt sich aus den Einzelmaßnahmen der Schulen bzw. der Schulsozialarbeiter. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich in der Veranschlagung keine Veränderung.						
<b>549903 Schulsozialarbeit / mobile Jugendarbeit</b>	120.901	143.800	<b>161.500</b>	173.000	182.000	186.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36301 **Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung des Angebotes der KJA für Schulsozialarbeit und mobile Jugendarbeit. Der Vertrag läuft in 2019 aus und muss neu ausgeschrieben werden. Es ist damit zu rechnen, dass sich bei Neuvergabe des Vertrages die Kosten für die Leistung in ähnlicher Höhe ergeben werden. Der Ansatz wird deshalb in der mittelfristigen Finanzplanung unverändert fortgeschrieben.						
<b>549904 Tag der Begegnung</b>	1.416	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Erläuterung :</u> Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem Netzwerk "Chancen für Kinderarmutsfolgen" vermeiden. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um jährlich 500,00 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.710	181.800	<b>199.000</b>	210.500	219.500	223.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	452	346	<b>345</b>	64	64	64
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	452	346	<b>345</b>	64	64	64
Summe Erträge	247.549	245.946	<b>261.289</b>	261.006	261.006	261.006
Summe Aufwendungen	626.930	634.505	<b>662.916</b>	683.381	701.815	715.438
Abgleich Produkt 36301	379.381-	388.559-	<b>401.627-</b>	422.375-	440.809-	454.432-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	<b>36302</b>	<b>Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Garantenpflicht nach § 8a SGB VIII
- Beratungen in Scheidungsangelegenheiten
- Beratung für Alleinerziehende
- Beratungen von Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern
- Persönliche Hilfe und Beratung in Erziehungsfragen und Partnerschafts- bzw. Familienkrisen und anderen Problemlagen unter sozialpädagogischen Aspekten
- allgemeine Familienberatung
- Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen
- Zusammenarbeit mit Institutionen auf dem Gebiet der Jugendhilfe

**Auftragsgrundlage** §§ 16/17 SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

**Zielgruppe** Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Schulen Kindergärten, Institutionen der Jugendhilfe

**Ziele**

- Entwicklung von einvernehmlichen Vereinbarungen im Vorfeld gerichtlicher Auseinandersetzungen
- Fachliche qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfelds
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den ratsuchenden Bürger/Innen
- Unterstützung bei akuten Krisen
- Hilfe bei der Lösung innerfamiliärer Konflikte

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7789,9	5968,88	<b>7778,81</b>	7934,47	8093,22	8255,17
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der begründeten § 8a Meldungen	221	240	<b>240</b>	240	240	240
Anzahl der Beratungen gem. §§ 16-18 SGB VIII	484	540	<b>540</b>	540	540	540

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123	630	578	578	578	578
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>123</b>	<b>630</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>578</b>
11 - Personalaufwendungen	473.196	363.114	466.381	475.702	485.208	494.906
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.196</b>	<b>363.114</b>	<b>466.381</b>	<b>475.702</b>	<b>485.208</b>	<b>494.906</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>473.073-</b>	<b>362.484-</b>	<b>465.803-</b>	<b>475.124-</b>	<b>484.630-</b>	<b>494.328-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>473.073-</b>	<b>362.484-</b>	<b>465.803-</b>	<b>475.124-</b>	<b>484.630-</b>	<b>494.328-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>473.073-</b>	<b>362.484-</b>	<b>465.803-</b>	<b>475.124-</b>	<b>484.630-</b>	<b>494.328-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>473.073-</b>	<b>362.484-</b>	<b>465.803-</b>	<b>475.124-</b>	<b>484.630-</b>	<b>494.328-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 363  
 Produkt 36302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
**Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	424.551	362.754	466.029	0	475.350	484.856	494.554
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.551</b>	<b>362.754</b>	<b>466.029</b>	<b>0</b>	<b>475.350</b>	<b>484.856</b>	<b>494.554</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>424.551-</b>	<b>362.754-</b>	<b>466.029-</b>	<b>0</b>	<b>475.350-</b>	<b>484.856-</b>	<b>494.554-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 363  
 Produkt 36302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
**Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	123	497	457	457	457	457
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	133	121	121	121	121
45 Sonstige ordentliche Erträge	123	630	578	578	578	578
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.154	1.081	1.103	1.125	1.147	1.170
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	366.825	282.056	362.591	369.843	377.240	384.785
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.931	22.638	29.102	29.684	30.277	30.883
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	74.048	56.933	73.189	74.653	76.146	77.669
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	46	44	45	46	47
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.533	272	266	266	266	266
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	705	88	86	86	86	86
50 Personalaufwendungen	473.196	363.114	466.381	475.702	485.208	494.906
Summe Erträge	123	630	578	578	578	578
Summe Aufwendungen	473.196	363.114	466.381	475.702	485.208	494.906
Abgleich Produkt 36302	473.073-	362.484-	465.803-	475.124-	484.630-	494.328-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	<b>36303</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Anregung, Begleitung und Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Persönliche Hilfe und Beratung in Erziehungsfragen und Partnerschafts- bzw. Familienkrisen und anderen Problemlagen unter sozialpädagogischen Aspekten
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Informationen an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- präventive Leistungen der Erziehungsberatungsstelle
- Informations- und Bildungsangebote für Eltern
- Garantenpflicht
- lokales Bündnis für Familien

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

**Zielgruppe** Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

**Ziele**

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für Alleinerziehende und junge Familien
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen z. B. bei Trennung oder Scheidung
- Erleichterung des Zugangs zur Erziehungsberatung
- Förderung angemessener individueller und sozialer Entwicklung, Eigenständigkeit und Eigenverantwortung von Kindern und Jugendlichen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	12731,25	15527,61	<b>17486,05</b>	17840,55	18351,5	18872,9

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
**Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.797	27.525	26.996	27.052	27.107	26.721
3 + Sonstige Transfererträge	6.522	6.912	6.984	6.984	6.984	6.984
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	617	542	406	406	406	406
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>86.936</b>	<b>36.979</b>	<b>34.386</b>	<b>34.442</b>	<b>34.497</b>	<b>34.111</b>
11 - Personalaufwendungen	236.834	326.598	354.278	361.333	368.528	375.867
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.607	3.906	1.945	1.899	1.955	1.952
15 - Transferaufwendungen	359.931	370.001	463.345	484.920	508.320	531.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.720	279.450	261.900	254.600	254.600	254.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>860.092</b>	<b>979.955</b>	<b>1.081.468</b>	<b>1.102.752</b>	<b>1.133.403</b>	<b>1.164.239</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>773.156-</b>	<b>942.976-</b>	<b>1.047.082-</b>	<b>1.068.310-</b>	<b>1.098.906-</b>	<b>1.130.128-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>773.156-</b>	<b>942.976-</b>	<b>1.047.082-</b>	<b>1.068.310-</b>	<b>1.098.906-</b>	<b>1.130.128-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>773.156-</b>	<b>942.976-</b>	<b>1.047.082-</b>	<b>1.068.310-</b>	<b>1.098.906-</b>	<b>1.130.128-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>773.156-</b>	<b>942.976-</b>	<b>1.047.082-</b>	<b>1.068.310-</b>	<b>1.098.906-</b>	<b>1.130.128-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
**Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine  
Leistungen)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	68.394	23.551	<b>23.920</b>	0	23.920	23.920	23.920
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.608	6.912	<b>6.984</b>	0	6.984	6.984	6.984
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164	2.000	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.166</b>	<b>32.563</b>	<b>30.904</b>	<b>0</b>	<b>30.904</b>	<b>30.904</b>	<b>30.904</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	249.500	326.238	<b>352.720</b>	0	359.775	366.970	374.309
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	359.191	370.001	<b>463.345</b>	0	484.920	508.320	531.820
15 - Sonstige Auszahlungen	228.665	279.450	<b>261.900</b>	0	254.600	254.600	254.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.356</b>	<b>975.689</b>	<b>1.077.965</b>	<b>0</b>	<b>1.099.295</b>	<b>1.129.890</b>	<b>1.160.729</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>763.190-</b>	<b>943.126-</b>	<b>1.047.061-</b>	<b>0</b>	<b>1.068.391-</b>	<b>1.098.986-</b>	<b>1.129.825-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 363  
 Produkt 36303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
**Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine  
 Leistungen)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.266	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.266</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.266-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisung für Modell und Initialprojekte/Sonderförderung</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in	53.754	0				
<b>414101 Landeszuweisung für Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen</b> FB : 510 Jugendamt 51	23.551	23.551	23.920	23.920	23.920	23.920
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	2.492	3.974	3.076	3.132	3.187	2.801
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>79.797</b>	<b>27.525</b>	<b>26.996</b>	<b>27.052</b>	<b>27.107</b>	<b>26.721</b>
<b>421106 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige in gem. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder</b> FB : 510 Jugendamt 51	6.522	6.912	6.984	6.984	6.984	6.984
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	<b>6.522</b>	<b>6.912</b>	<b>6.984</b>	<b>6.984</b>	<b>6.984</b>	<b>6.984</b>
<b>432100 Teilnehmergebühren im Rahmen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in <u>Erläuterung :</u> Für Maßnahmen der allgemeinen Förderung in der Familie werden zur Finanzierung zum Teil Gebühren vereinnahmt. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2017 wird der Ansatz um 1.990,00 EUR auf jährlich 10,00 EUR reduziert.	0	2.000	0	0	0	0
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	86	349	321	321	321	321
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	93	85	85	85	85
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 510 Jugendamt 51	531	100	0	0	0	0
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>617</b>	<b>542</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.154	4.795	30.710	31.324	31.950	32.589
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	184.055	250.407	249.689	254.683	259.777	264.972

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	14.415	20.098	<b>20.040</b>	20.441	20.850	21.267
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	35.641	50.545	<b>50.400</b>	51.408	52.436	53.485
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	393	<b>1.881</b>	1.919	1.957	1.996
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	1.074	272	<b>1.178</b>	1.178	1.178	1.178
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	495	88	<b>380</b>	380	380	380
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>236.834</b>	<b>326.598</b>	<b>354.278</b>	<b>361.333</b>	<b>368.528</b>	<b>375.867</b>
<b>533102 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII</b>	307.056	316.000	<b>412.650</b>	433.000	455.000	477.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I <u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung des aktuellen Fallbestandes (4 Fälle) und der Kostenprognose für 2018 mit Stand 01.08.2018 ist für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Bedarf von rund 305.000,00 EUR zu rechnen. Analog zu den Hilfen zur Erziehung (Produkt 36304) werden die Kosten für das Haushaltsjahr 2019 nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert, sodass sich der Ansatz 2019 von 320.350,00 EUR ergibt.						
<b>533116 Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII</b>	13.862	15.750	<b>16.275</b>	17.000	17.850	18.750
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel werden für die Umgangskontakte von Eltern und ihren Kindern aufgewendet, wenn auf-grund eines gerichtlichen Beschlusses oder im Zuge einer Trennungsvereinbarung zwischen den Eltern mit der Unterstützung des Jugendamtes ein unbegleiteter Umgang aus pädagogischer Sicht nicht möglich ist. Unter Berücksichtigung des aktuellen Fallbestandes (9 Fälle) und der Kostenprog-nose für 2018 mit Stand 01.08.2018 ist für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Bedarf von 15.344 EUR zu rechnen. Analog zu den Hilfen zur Erziehung (Produkt 36304) werden die Kosten für das Haushaltsjahr 2018 nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert, sodass sich der Ansatz 2019 von 15.350,00 EUR ergibt						
<b>533117 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (ambulant)</b>	13.631	14.700	<b>10.500</b>	11.000	11.550	12.150
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel werden für die Sicherstellung der Versorgung von Kindern im Haushalt eines erkrankten Elternteiles benötigt, sofern die Krankenkassen nicht leistungspflichtig sind. Unter Berücksichtigung des aktuellen Fallbestandes (1 Fall) und der Kostenprognose für 2017 mit Stand 01.08.2018 ist für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Bedarf von rund 17.600,00 EUR zu rechnen. Analog zu den Hilfen zur Erziehung (Produkt 36304) werden die Kosten für das Haushaltsjahr 2018 nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert, sodass sich der Ansatz 2019 von 18.500,00 EUR ergibt						
<b>533120 Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen</b>	25.382	23.551	<b>23.920</b>	23.920	23.920	23.920
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	359.931	370.001	<b>463.345</b>	484.920	508.320	531.820
<b>549900 Babybegrüßungspaket</b>	9.443	9.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<b>549901 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Frühe Hilfen)</b>	206.095	184.650	<b>179.300</b>	184.600	182.850	181.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel werden aufgrund der jährlichen Maßnahmenplanung für Maßnahmen im Bereich der präventiven Hilfen benötigt und jährlich mit einem Aufschlag von 3% fortgeschrieben, da die hier mit der Maßnahmendurchführung beauftragten Träger die Entgelte aufgrund der jährlichen Personalkostensteigerungen analog den Preisindex nach TVöD anpassen.						
<b>549902 Lokales Bündnis für Familien</b>	600	600	<b>600</b>	600	600	600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<b>549903 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b>	44.582	25.000	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in						
<b>549904 Familienhebamme</b>	0	56.700	71.000	58.400	60.150	62.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II <u>Erläuterung :</u> Das Konto wird neu eingerichtet. Zur Kostentransparenz im Zuge der Verwendungsnachweisführung werden die Kosten für die Familienhebammen über dieses Konto abgewickelt.						
<b>549905 Dolmetscherkosten für Beratungsleistungen gem. § 16,18 und 8 a SGB VIII</b>	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II <u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden zur Finanzierung von Dolmetscherkosten bei Beratungsleistungen benötigt.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	260.720	279.450	261.900	254.600	254.600	254.600
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.607	3.806	1.945	1.899	1.955	1.952
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	0	100				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.607	3.906	1.945	1.899	1.955	1.952
Summe Erträge	86.936	36.979	34.386	34.442	34.497	34.111
Summe Aufwendungen	860.092	979.955	1.081.468	1.102.752	1.133.403	1.164.239
Abgleich Produkt 36303	773.156-	942.976-	1.047.082-	1.068.310-	1.098.906-	1.130.128-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	36303	<b>Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)</b>



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081003 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b>	0	500	500	500	500	500
Maßnahme : 854						
bisher bereitgestellt:		500				
Gesamt Einz. / Ausz.:		2.500				
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen oder Reparaturen im Sozialraumbüro "Am Gustav" benötigt. Aufgrund der hochwertigen Elektroausstattung (Geräte) wird der Ansatz für evtl. notwendige Beschaffungen oder Reparaturen angepasst, da der bisherige Ansatz voraussichtlich bei Bedarf nicht ausreichen würde.						
Für das Jahr 2019 ist einmalig die Beschaffung einer stationären Klimaanlage für das Objekt geplant, da aufgrund der großräumigen Fenster im Objekt und schlechten Belüftungsmöglichkeiten im Sommer bei anhaltend hohen Temperaturen eine Nutzung der Räumlichkeiten praktisch unmöglich ist. Die Kosten für die Beschaffung und Installation werden mit mindestens 6.500,00 EUR kalkuliert.						
<b>081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b>	1.408	500	500	500	500	500
Maßnahme : 814						
bisher bereitgestellt:		1.908				
Gesamt Einz. / Ausz.:		3.908				
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen oder Reparaturen im Sozialraumbüro "Am Gustav" benötigt. Aufgrund der hochwertigen Elektroausstattung (Geräte) wird der Ansatz für evtl. notwendige Beschaffungen oder Reparaturen angepasst, da der bisherige Ansatz voraussichtlich bei Bedarf nicht ausreichen würde.						
Für das Jahr 2019 ist einmalig die Beschaffung einer stationären Klimaanlage für das Objekt geplant, da aufgrund der großräumigen Fenster im Objekt und schlechten Belüftungsmöglichkeiten im Sommer bei anhaltend hohen Temperaturen eine Nutzung der Räumlichkeiten praktisch unmöglich ist. Die Kosten für die Beschaffung und Installation werden mit mindestens 6.500,00 EUR kalkuliert.						



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	<b>36304</b>	<b>Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Familienunterstützende Hilfen (ambulant)
- flexible Hilfen
- sozialpädagogische Familienhilfe
- soziale Gruppenarbeit
- soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaften
- Betreuungshelfer
- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
- Hilfen in Einrichtungen der Erziehungshilfe (stationär und teilstationär)
- Heimpflege, Tagesgruppen und sonstige Einrichtungen
- Vollzeitpflege
- Hilfen für junge Volljährige
- Krankenhilfe
- Prüfung materieller Ansprüche
- Festsetzung von Kostenbeiträgen
- Heranziehung der Eltern
- Durchsetzung vorrangiger Unterhaltsansprüche
- Beantragung vorrangiger Leistungen (Kindergeld, Bafög, Waisenrente, etc.)
- Kostenerstattung zwischen wechselnden Kostenträgern

**Auftragsgrundlage** §§ 27 ff. SGB VIII

**Zielgruppe** Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth

**Ziele**

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Mobilisierung von familiären Ressourcen und Förderung der Selbsthilfepotentiale in der Familie
- Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen
- Sicherung verlässlicher Rahmenbedingungen wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Versorgung und Erziehung nicht gewährleistet ist
- Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Konflikte

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	126382,67	121976,39	<b>142035,02</b>	149511,25	157322,67	165505,79

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	438.751	440.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391.861	2.345.700	1.764.000	1.827.000	1.893.000	1.962.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.133	5.797	5.314	5.314	5.314	5.314
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.831.745</b>	<b>2.791.497</b>	<b>2.139.314</b>	<b>2.202.314</b>	<b>2.268.314</b>	<b>2.337.314</b>
11 - Personalaufwendungen	459.249	706.501	655.238	667.747	680.503	693.516
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.081	682.500	772.000	811.000	852.000	895.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.488	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	8.321.477	8.801.100	9.209.825	9.669.000	10.149.000	10.652.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543	5.900	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.506.838</b>	<b>10.199.001</b>	<b>10.644.513</b>	<b>11.155.197</b>	<b>11.688.953</b>	<b>12.247.966</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.675.093-</b>	<b>7.407.504-</b>	<b>8.505.199-</b>	<b>8.952.883-</b>	<b>9.420.639-</b>	<b>9.910.652-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.675.093-</b>	<b>7.407.504-</b>	<b>8.505.199-</b>	<b>8.952.883-</b>	<b>9.420.639-</b>	<b>9.910.652-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.675.093-</b>	<b>7.407.504-</b>	<b>8.505.199-</b>	<b>8.952.883-</b>	<b>9.420.639-</b>	<b>9.910.652-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.675.093-</b>	<b>7.407.504-</b>	<b>8.505.199-</b>	<b>8.952.883-</b>	<b>9.420.639-</b>	<b>9.910.652-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	381.379	440.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.679.450	2.345.700	1.764.000	0	1.827.000	1.893.000	1.962.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.060.829</b>	<b>2.785.700</b>	<b>2.134.000</b>	<b>0</b>	<b>2.197.000</b>	<b>2.263.000</b>	<b>2.332.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	438.662	680.017	625.365	0	637.874	650.630	663.643
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	875.779	682.500	772.000	0	811.000	852.000	895.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.396.398	8.801.100	9.209.825	0	9.669.000	10.149.000	10.652.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.306	5.900	3.450	0	3.450	3.450	3.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.714.145</b>	<b>10.169.517</b>	<b>10.610.640</b>	<b>0</b>	<b>11.121.324</b>	<b>11.655.080</b>	<b>12.214.093</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.653.316-</b>	<b>7.383.817-</b>	<b>8.476.640-</b>	<b>0</b>	<b>8.924.324-</b>	<b>9.392.080-</b>	<b>9.882.093-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 363  
 Produkt 36304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege)</b>	10.123	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
<b>421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform</b>	428.628	410.000	<b>340.000</b>	340.000	340.000	340.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	438.751	440.000	<b>370.000</b>	370.000	370.000	370.000
<b>448100 Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>	78.275	108.500	<b>93.000</b>	93.000	93.000	93.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
<b>448200 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe</b>	659.664	430.000	<b>420.000</b>	420.000	420.000	420.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
<b>448201 Erstattung durch andere Träger Jugendhilfe f.unbegleitete minderj. Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII</b>	653.922	1.806.000	<b>1.251.000</b>	1.314.000	1.380.000	1.449.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448801 Erstattung Träger -Fortbildung - Zielvereinbarungen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5155 Fortbildung - Zielvereinbarungen	0	1.200	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.391.861	2.345.700	1.764.000	1.827.000	1.893.000	1.962.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	1.133	4.573	4.202	4.202	4.202	4.202
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	1.224	1.112	1.112	1.112	1.112
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.133	5.797	5.314	5.314	5.314	5.314
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.264	91.947	74.129	75.612	77.124	78.666
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	309.759	454.092	426.613	435.146	443.848	452.725
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.433	36.445	34.240	34.925	35.623	36.336
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	62.206	91.658	86.112	87.834	89.591	91.383
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	5.875	4.271	4.357	4.444	4.533
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	14.099	20.030	22.593	22.593	22.593	22.593
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	6.488	6.454	7.280	7.280	7.280	7.280
50 Personalaufwendungen	459.249	706.501	655.238	667.747	680.503	693.516
523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	723.081	682.500	772.000	811.000	852.000	895.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.081	682.500	<b>772.000</b>	811.000	852.000	895.000
<b>531800 Zuschuss für pädagogische Familienhilfe</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
531800 Zuschuss für pädagogische Familienhilfe	139.754	155.000	<b>162.000</b>	167.000	172.000	177.000
<b>533103 Vollzeitpflege</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
533103 Vollzeitpflege	569.779	555.000	<b>688.800</b>	723.000	759.000	797.000
<b>533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII	713.969	700.350	<b>1.235.850</b>	1.298.000	1.363.000	1.431.000
<b>533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII	148.127	161.000	<b>95.550</b>	100.000	105.000	110.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>533108 sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII</b>	151.208	154.000	<b>137.550</b>	145.000	152.000	160.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
<b>533109 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII</b>	239.317	222.000	<b>223.650</b>	235.000	247.000	259.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
<b>533110 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII</b>	340.260	334.000	<b>370.650</b>	389.000	408.000	428.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
<b>533111 Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII</b>	321.545	331.000	<b>273.000</b>	287.000	301.000	316.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
<b>533112 ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII</b>	475.845	462.000	<b>603.750</b>	634.000	666.000	700.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
<b>533113 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII</b>	300.685	233.000	<b>220.500</b>	232.000	244.000	256.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
Erläuterung : Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
<b>533114 Intensive sozialpädagogische Einzelförderung § 35 SGB XIII</b>	75.864	75.000	<b>77.175</b>	81.000	85.000	89.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
Erläuterung : Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
<b>533118 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von minderj. unbegleiteten Flüchtlingen gem. § 42 a SGB VIII</b>	1.296.404	1.806.000	<b>1.313.000</b>	1.379.000	1.448.000	1.520.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
Erläuterung : Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
<b>533200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII</b>	3.325.385	3.417.750	<b>3.591.000</b>	3.771.000	3.960.000	4.158.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
Erläuterung : Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>533201 stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII</b>	223.335	195.000	<b>217.350</b>	228.000	239.000	251.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	8.321.477	8.801.100	<b>9.209.825</b>	9.669.000	10.149.000	10.652.000
<b>541201 Fortbildung - Zielvereinbarungen</b>	531-	2.400	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5155 Fortbildung - Zielvereinbarungen						
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens</b>	2.074	3.500	<b>3.450</b>	3.450	3.450	3.450
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Haushaltsansätze 2019 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.543	5.900	<b>3.450</b>	3.450	3.450	3.450
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	1.488	3.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	1.488	3.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	1.831.745	2.791.497	<b>2.139.314</b>	2.202.314	2.268.314	2.337.314
Summe Aufwendungen	9.506.838	10.199.001	<b>10.644.513</b>	11.155.197	11.688.953	12.247.966
Abgleich Produkt 36304	7.675.093-	7.407.504-	<b>8.505.199-</b>	8.952.883-	9.420.639-	9.910.652-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36305 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51  
**verantwortlich** Mainzer, Gabriele  
**Beschreibung** - Mitwirkung nach JGG  
 - Mitwirkung beim Familiengericht/Vormundschaftsgericht  
**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz, BGB  
**Zielgruppe** Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe  
**Ziele** - Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken  
 - Sicherung von Rechtspositionen  
 - Klärung/Vertretung der Bedürfnisse Minderjähriger im Gerichtsverfahren  
 - Sicherstellung der Rechte des Kindes

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6562,6	5715,46	<b>5723,79</b>	5832,53	5943,4	6056,53
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anklagen, Diversionsverfahren je 1.000 Jugendeinwohner	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36305

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	654	3.348	3.070	3.070	3.070	3.070
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>654</b>	<b>3.348</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
11 - Personalaufwendungen	396.550	346.942	343.816	350.328	356.967	363.741
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.194</b>	<b>350.442</b>	<b>345.816</b>	<b>352.328</b>	<b>358.967</b>	<b>365.741</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>398.540-</b>	<b>347.094-</b>	<b>342.746-</b>	<b>349.258-</b>	<b>355.897-</b>	<b>362.671-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>398.540-</b>	<b>347.094-</b>	<b>342.746-</b>	<b>349.258-</b>	<b>355.897-</b>	<b>362.671-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>398.540-</b>	<b>347.094-</b>	<b>342.746-</b>	<b>349.258-</b>	<b>355.897-</b>	<b>362.671-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>398.540-</b>	<b>347.094-</b>	<b>342.746-</b>	<b>349.258-</b>	<b>355.897-</b>	<b>362.671-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36305

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	384.661	335.373	325.524	0	332.036	338.675	345.449
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.644	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.305</b>	<b>338.873</b>	<b>327.524</b>	<b>0</b>	<b>334.036</b>	<b>340.675</b>	<b>347.449</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>387.305-</b>	<b>338.873-</b>	<b>327.524-</b>	<b>0</b>	<b>334.036-</b>	<b>340.675-</b>	<b>347.449-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 363  
 Produkt 36305

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	654	2.641	2.427	2.427	2.427	2.427
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	707	643	643	643	643
45 Sonstige ordentliche Erträge	654	3.348	3.070	3.070	3.070	3.070
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	52.835	56.301	47.071	48.013	48.973	49.952
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	259.009	215.086	215.423	219.732	224.126	228.609
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.678	17.263	17.290	17.636	17.988	18.348
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	52.139	43.415	43.483	44.353	45.240	46.145
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	3.308	2.257	2.302	2.348	2.395
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.142	8.750	13.834	13.834	13.834	13.834
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.747	2.819	4.458	4.458	4.458	4.458
50 Personalaufwendungen	396.550	346.942	343.816	350.328	356.967	363.741
549901 Soziale Gruppenarbeit/Jugendhilfe im Strafverfahren FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden für die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft oder des Gerichtes durchgeführten Gruppenangebote für straffällig gewordene Kinder und Jugendliche benötigt. Der Ansatz wird nochmals um jährlich um 500,00 EUR erhöht.	2.644	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	654	3.348	<b>3.070</b>	3.070	3.070	3.070
Summe Aufwendungen	399.194	350.442	<b>345.816</b>	352.328	358.967	365.741
Abgleich Produkt 36305	398.540-	347.094-	<b>342.746-</b>	349.258-	355.897-	362.671-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	<b>36306</b>	<b>Beistandschaft und Amtsvormundschaft</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	<p>Beistandschaften</p> <p>Beratung , Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem Alleinsorgeberechtigten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bei Vaterschaftsfeststellung</li> <li>- Geltendmachung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche</li> <li>- Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines Elternteils als parteiliche Interessenvertretung des Kindes</li> <li>- Beratung von Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind, über die Abgabe einer Sorgeerklärung</li> </ul> <p>Vormundschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausübung der Personen- und Vermögenssorge für das minderjährige Kind</li> <li>- Urkundstätigkeiten in Kindschaftsangelegenheiten</li> <li>- Beratung und Unterstützung von jungen Volljährigen in Unterhaltsangelegenheiten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz, BGB
<b>Zielgruppe</b>	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benachteiligungen abbauen und vermeiden</li> <li>- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige vor Gefahren für ihr Wohl schützen</li> <li>- Sicherung von Rechtspositionen</li> <li>- angemessene Vertretung bei Gerichts- und Strafverfahren</li> <li>- Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang</li> <li>- Entlastung öffentlicher Mittelgewährung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4524,64	4327,03	<b>3883,39</b>	3955,14	4028,36	4102,97
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	273,73	<b>242,23</b>	246,71	251,27	255,93
Anzahl der Beistandschaften	377	380	<b>380</b>	380	380	380
Anzahl der Beratungen gem. §§ 18 und 52a SGB VIII	306	320	<b>320</b>	320	320	320
Anzahl der Beurkundungen	195	200	<b>200</b>	200	200	200
Anzahl Amtspflegschaften und -Vormundschaften	60	60	<b>60</b>	60	60	60

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36306

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Beistandschaft und Amtsvormundschaft



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.140	5.835	5.350	5.350	5.350	5.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.140</b>	<b>5.835</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
11 - Personalaufwendungen	275.493	267.811	237.391	241.688	246.072	250.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	424	800	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.917</b>	<b>268.611</b>	<b>237.891</b>	<b>242.188</b>	<b>246.572</b>	<b>251.040</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>274.777-</b>	<b>262.776-</b>	<b>232.541-</b>	<b>236.838-</b>	<b>241.222-</b>	<b>245.690-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>274.777-</b>	<b>262.776-</b>	<b>232.541-</b>	<b>236.838-</b>	<b>241.222-</b>	<b>245.690-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>274.777-</b>	<b>262.776-</b>	<b>232.541-</b>	<b>236.838-</b>	<b>241.222-</b>	<b>245.690-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>274.777-</b>	<b>262.776-</b>	<b>232.541-</b>	<b>236.838-</b>	<b>241.222-</b>	<b>245.690-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36306

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Beistandschaft und Amtsvormundschaft



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	242.438	237.687	214.825	0	219.122	223.506	227.974
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	424	800	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.862</b>	<b>238.487</b>	<b>215.325</b>	<b>0</b>	<b>219.622</b>	<b>224.006</b>	<b>228.474</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>242.862-</b>	<b>238.487-</b>	<b>215.325-</b>	<b>0</b>	<b>219.622-</b>	<b>224.006-</b>	<b>228.474-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 363  
 Produkt 36306

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
**Beistandschaft und Amtsvormundschaft**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	1.140	4.603	4.230	4.230	4.230	4.230
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	1.232	1.120	1.120	1.120	1.120
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.140	5.835	5.350	5.350	5.350	5.350
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	122.501	94.217	65.900	67.218	68.563	69.934
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	103.458	107.482	113.481	115.751	118.066	120.427
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.239	8.626	9.108	9.290	9.476	9.665
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.576	21.695	22.906	23.364	23.832	24.308
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	5.667	3.430	3.499	3.569	3.640
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	14.189	22.783	17.067	17.067	17.067	17.067
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	6.530	7.341	5.499	5.499	5.499	5.499
50 Personalaufwendungen	275.493	267.811	237.391	241.688	246.072	250.540
533100 Umgang des Vormundes mit dem Mündeln FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3636 Produkt 36306 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Der Ansatz wird auf Grundlage der aktuellen Anzahl der Vormundschaften (60 Fälle) gebildet. Zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzreduzierung von 300,00 EUR.	424	800	500	500	500	500
53 Transferaufwendungen	424	800	500	500	500	500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt **36306** **Beistandschaft und Amtsvormundschaft**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	1.140	5.835	<b>5.350</b>	5.350	5.350	5.350
Summe Aufwendungen	275.917	268.611	<b>237.891</b>	242.188	246.572	251.040
Abgleich Produkt 36306	274.777-	262.776-	<b>232.541-</b>	236.838-	241.222-	245.690-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt **36307 Jugendsozialarbeit**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51  
**verantwortlich** Mainzer, Gabriele  
**Beschreibung** Förderung von Maßnahmen der Jugendberufshilfe, die von einem freien Träger durchgeführt wird. Ziel der geförderten Maßnahme ist, die berufliche Eingliederung junger Menschen im Übergang von Schule in den Beruf.  
**Auftragsgrundlage** SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)  
**Zielgruppe** Jugendliche und junge Erwachsene aus der Stadt Hürth mit entsprechendem Unterstützungsbedarf  
**Ziele** - Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen (Jugendberufshilfe)

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	384,71	451,63	<b>745,66</b>	775,5	794,21	812,93
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	1,81	2,12	<b>3,45</b>	3,59	3,68	3,76

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36307

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Jugendsozialarbeit



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20	103	94	94	94	94
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>103</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
11 - Personalaufwendungen	4.065	6.150	6.615	6.732	6.852	6.973
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.318	21.380	38.130	39.800	40.800	41.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.383</b>	<b>27.530</b>	<b>44.745</b>	<b>46.532</b>	<b>47.652</b>	<b>48.773</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.363-</b>	<b>27.427-</b>	<b>44.651-</b>	<b>46.438-</b>	<b>47.558-</b>	<b>48.679-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.363-</b>	<b>27.427-</b>	<b>44.651-</b>	<b>46.438-</b>	<b>47.558-</b>	<b>48.679-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.363-</b>	<b>27.427-</b>	<b>44.651-</b>	<b>46.438-</b>	<b>47.558-</b>	<b>48.679-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.363-</b>	<b>27.427-</b>	<b>44.651-</b>	<b>46.438-</b>	<b>47.558-</b>	<b>48.679-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 363  
 Produkt 36307

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Jugendsozialarbeit



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	3.943	5.790	5.861	0	5.978	6.098	6.219
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.438	21.380	38.130	0	39.800	40.800	41.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.381</b>	<b>27.170</b>	<b>43.991</b>	<b>0</b>	<b>45.778</b>	<b>46.898</b>	<b>48.019</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.381-</b>	<b>27.170-</b>	<b>43.991-</b>	<b>0</b>	<b>45.778-</b>	<b>46.898-</b>	<b>48.019-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 363  
 Produkt 36307

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
**Jugendsozialarbeit**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	20	81	74	74	74	74
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	22	20	20	20	20
45 Sonstige ordentliche Erträge	20	103	94	94	94	94
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.496	2.319	2.305	2.351	2.398	2.446
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.725	2.581	2.670	2.723	2.778	2.833
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	155	207	214	219	223	227
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	325	521	539	550	561	572
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	162	133	135	138	141
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	250	272	570	570	570	570
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	114	88	184	184	184	184
50 Personalaufwendungen	4.065	6.150	6.615	6.732	6.852	6.973
531800 Zuschuss FischNet FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die gesetzliche Grundlage bildet § 11 und 13 KJHG. Entsprechend des Beschlusses des JHA vom 21.09.2016 bleibt der Zuschuss bei jährlich 11.880,00 EUR.	11.880	11.880	11.880	11.800	11.800	11.800
533100 Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen	7.438	9.500	26.250	28.000	29.000	30.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufgrund der aktuellen Fallzahlen ist im Jahr 2018 mit Kosten in Höhe von 26.800,00 EUR zu rechnen. Analog zu den Ansätzen im Produkt 36304 werden die Ansätze mit jährlich 5% fortgeschrieben.						
53 Transferaufwendungen	19.318	21.380	<b>38.130</b>	39.800	40.800	41.800
Summe Erträge	20	103	<b>94</b>	94	94	94
Summe Aufwendungen	23.383	27.530	<b>44.745</b>	46.532	47.652	48.773
Abgleich Produkt 36307	23.363-	27.427-	<b>44.651-</b>	46.438-	47.558-	48.679-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36308 **Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51  
**verantwortlich** Mainzer, Gabriele  
**Beschreibung** Förderung von Maßnahmen, die dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz dienen, sowie Anschaffung entsprechender Informationsmaterialien zur Verteilung an Multiplikatoren, Lehren, Jugendliche und deren Eltern.  
**Auftragsgrundlage** SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)  
**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche, sowie junge Erwachsene aus der Stadt Hürth, Eltern, Lehrer, sowie sonstige pädagogisch Tätige  
**Ziele**  
 - Vermittlung von Inhalten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes  
 - Durchführung von präventiven Maßnahmen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	185,02	200,04	<b>184</b>	185,35	186,74	188,12
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	0,87	0,94	<b>0,85</b>	0,86	0,86	0,87

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36308

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20	103	94	94	94	94
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>113</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
11 - Personalaufwendungen	4.571	5.515	4.376	4.457	4.540	4.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.256</b>	<b>12.261</b>	<b>11.122</b>	<b>11.203</b>	<b>11.286</b>	<b>11.369</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.236-</b>	<b>12.148-</b>	<b>11.018-</b>	<b>11.099-</b>	<b>11.182-</b>	<b>11.265-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.236-</b>	<b>12.148-</b>	<b>11.018-</b>	<b>11.099-</b>	<b>11.182-</b>	<b>11.265-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.236-</b>	<b>12.148-</b>	<b>11.018-</b>	<b>11.099-</b>	<b>11.182-</b>	<b>11.265-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.236-</b>	<b>12.148-</b>	<b>11.018-</b>	<b>11.099-</b>	<b>11.182-</b>	<b>11.265-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36308

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	4.515	5.155	4.024	0	4.105	4.188	4.271
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.346	6.346	6.346	0	6.346	6.346	6.346
15 - Sonstige Auszahlungen	89	400	400	0	400	400	400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.950</b>	<b>11.901</b>	<b>10.770</b>	<b>0</b>	<b>10.851</b>	<b>10.934</b>	<b>11.017</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.950-</b>	<b>11.891-</b>	<b>10.760-</b>	<b>0</b>	<b>10.841-</b>	<b>10.924-</b>	<b>11.007-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 363  
 Produkt 36308

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36308

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Teilnehmergeb für Maßnahmen und Veranstaltungen des Jugendamtes FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des	0	10	10	10	10	10
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	20	81	74	74	74	74
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	22	20	20	20	20
45 Sonstige ordentliche Erträge	20	103	94	94	94	94
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.496	1.081	551	562	574	585
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.111	3.142	2.692	2.746	2.801	2.857
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	202	252	216	220	225	229
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	398	634	543	554	565	577
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	46	22	23	23	23
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	250	272	266	266	266	266
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	114	88	86	86	86	86
50 Personalaufwendungen	4.571	5.515	4.376	4.457	4.540	4.623
531800 Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e. V. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Der Zuschuss erfolgt gemäß des Beschlusses des Ausschusses für Soziales, Jugend und Familie (Vorlage 86/1/48) vom 16.04.1986. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
<b>531801 Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth</b>	4.346	4.346	<b>4.346</b>	4.346	4.346	4.346
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Aufgrund des Beschlusses des JHA Nr. 04/1 vom 21.11.2001 wird ein Zuschuss in Höhe von 4.346,00 EUR gewährt. Aufgrund steigender Betriebskosten wird der Zuschuss auf jährlich 8.110,00 EUR angehoben.						
53 Transferaufwendungen	6.346	6.346	<b>6.346</b>	6.346	6.346	6.346
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes des Jugendamtes</b>	339	400	<b>400</b>	400	400	400
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden für themenorientierte Veranstaltungen, Informationsmaterialien u.ä. verwendet. Entsprechend der aktuellen Maßnahmenplanung wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 1.900,00 EUR erhöht.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	339	400	<b>400</b>	400	400	400
Summe Erträge	20	113	<b>104</b>	104	104	104
Summe Aufwendungen	11.256	12.261	<b>11.122</b>	11.203	11.286	11.369
Abgleich Produkt 36308	11.236-	12.148-	<b>11.018-</b>	11.099-	11.182-	11.265-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36501</b>	<b>Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen
- Bedarfsplanung (Fortschreibung alle 2 Jahre)
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots
- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Sicherung der investiven und betriebsbedingten Finanzierung der Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, TAG, GtK, BKVO und Rechtsverordnungen, Schulgesetze und Erlasse, Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth

**Zielgruppe** Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum vollendeten 10. Lebensjahr

**Ziele**

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Förderung der Bildung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Förderung der Sprachentwicklung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Beratung und Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Entlastung von Familien und Alleinerziehenden durch bedarfsorientierte Betreuungsangebote

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	19276,38	27291,16	<b>28831,03</b>	26846,14	38526,54	41859,15
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	634,83	898,79	<b>936,24</b>	871,79	1251,09	1359,31
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	693,09	981,27	<b>1022,16</b>	951,79	1365,9	1484,05

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36501

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-  
Einrichtungen**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107.598	5.395.503	<b>5.658.238</b>	5.926.377	5.284.277	5.354.267
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640	1.920	<b>1.920</b>	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.777	667.260	<b>667.260</b>	667.260	667.260	553.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	452	2.317	<b>2.126</b>	2.126	2.126	2.126
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.726.467</b>	<b>6.067.000</b>	<b>6.329.544</b>	<b>6.596.763</b>	<b>5.954.663</b>	<b>5.910.653</b>
11 - Personalaufwendungen	6.962.739	7.704.403	<b>8.112.241</b>	8.273.458	8.438.860	8.607.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.573	710.210	<b>711.012</b>	711.085	711.085	711.085
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.733	127.714	<b>92.979</b>	92.735	90.109	87.715
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.818	265.300	<b>239.300</b>	238.700	144.100	144.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.832.863</b>	<b>8.807.627</b>	<b>9.155.532</b>	<b>9.315.978</b>	<b>9.384.154</b>	<b>9.550.410</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.106.396-</b>	<b>2.740.627-</b>	<b>2.825.988-</b>	<b>2.719.215-</b>	<b>3.429.491-</b>	<b>3.639.757-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.106.396-</b>	<b>2.740.627-</b>	<b>2.825.988-</b>	<b>2.719.215-</b>	<b>3.429.491-</b>	<b>3.639.757-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.106.396-</b>	<b>2.740.627-</b>	<b>2.825.988-</b>	<b>2.719.215-</b>	<b>3.429.491-</b>	<b>3.639.757-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.418.781	1.706.462	<b>1.744.232</b>	1.778.880	1.813.075	1.847.951
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.020	623.200	<b>644.675</b>	667.239	690.592	714.762
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.170.635-</b>	<b>1.657.365-</b>	<b>1.726.431-</b>	<b>1.607.574-</b>	<b>2.307.008-</b>	<b>2.506.568-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.940.782	5.311.407	<b>5.591.794</b>	0	5.861.552	5.220.190	5.291.190
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640	1.920	<b>1.920</b>	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.722	667.260	<b>667.260</b>	0	667.260	667.260	553.260
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	5	<b>5</b>	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.551.144</b>	<b>5.980.592</b>	<b>6.260.979</b>	<b>0</b>	<b>6.529.817</b>	<b>5.888.455</b>	<b>5.845.455</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.951.350	7.697.878	<b>8.105.872</b>	0	8.267.089	8.432.491	8.601.141
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.839	710.210	<b>711.012</b>	0	711.085	711.085	711.085
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.180	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	729.712	265.300	<b>239.300</b>	0	238.700	144.100	144.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.717.081</b>	<b>8.673.388</b>	<b>9.056.184</b>	<b>0</b>	<b>9.216.874</b>	<b>9.287.676</b>	<b>9.456.326</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.165.937-</b>	<b>2.692.796-</b>	<b>2.795.205-</b>	<b>0</b>	<b>2.687.057-</b>	<b>3.399.221-</b>	<b>3.610.871-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	109.180	<b>53.370</b>	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>109.180</b>	<b>53.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.043	30.400	<b>11.000</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.270	91.980	<b>55.570</b>	0	22.700	22.700	22.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.313</b>	<b>122.380</b>	<b>66.570</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>83.513-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.200-</b>	<b>0</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.700-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Bundesmittel Personalkosten Sprach-Kitas</b> FB : 510 Jugendamt 51	72.909	0	<b>100.000</b>	100.000	0	0
<b>414001 Bundesmittel Kita-Einstieg Brücken bauen in frühe Bildung</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg <u>Erläuterung :</u> Aufgrund des Förderbescheides wird für das Jahr 2019 und 2020 eine Förderung in Höhe von jeweils 150.000,00 EUR erfolgen. Ab 2021 wird die Maßnahme nicht mehr gefördert.	79.913	150.000	<b>150.000</b>	150.000	0	0
<b>414102 LZW Fahrtkosten integrative Einrichtung</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung	2.102	0				
<b>414103 LZW "Rucksack KiTa"</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	0	<b>824</b>	0	0	0
<b>414107 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas)</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Erläuterung :</u> Es erfolgt die Veranschlagung der Landesmittel zur Finanzierung des zusätzlichen Personals nach §§ 21 Abs. 3-5, 21 a und 21 b KibiZ.	601.842	339.800	<b>523.625</b>	573.962	343.600	343.600
<b>414108 Landesmittel Einzelfallhilfe nach §§ 53 ff SGB XII</b> FB : 510 Jugendamt 51	18.032	0				
<b>414110 Inklusionspauschale § 2 Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	12.500	<b>0</b>	0	0	0
<b>414111 Erstattung Therapeutenleistungen</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Erläuterung :</u> Da die Einrichtungen Kita Mobile und Kita Löwenstein weiterhin als Ort der Heilmittelverordnung anerkannt sind, erhält die Stadt Hürth von Land NRW die Erstattung der Personalkosten der fest eingestellten Therapeuten in diesen Einrichtungen.	30.863	56.600	<b>43.590</b>	43.590	43.590	43.590
<b>414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	4.252.564	4.752.507	<b>4.773.755</b>	4.994.000	4.833.000	4.904.000
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	49.373	84.096	<b>66.444</b>	64.825	64.087	63.077
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.107.598</b>	<b>5.395.503</b>	<b>5.658.238</b>	<b>5.926.377</b>	<b>5.284.277</b>	<b>5.354.267</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432111 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51	1.740	1.920	1.920	1.000	1.000	1.000
432113 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51	900	0				
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.640</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
442100 Entgelt Verpflegung - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-	118.254	126.360	126.360	126.360	126.360	126.360
442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS	100.133	126.360	126.360	126.360	126.360	12.360
442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich	40.860	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
442103 Entgelt Verpflegung - OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 510 Jugendamt 51	110	0				
442104 Entgelt Verpflegung - Kindertageseinrichtung Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte	64.320	67.392	67.392	67.392	67.392	67.392
442105 Entgelt Verpflegung - KiGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa	44.704	45.504	45.504	45.504	45.504	45.504
442106 Entgelt Verpflegung - KiGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich	23.148	23.616	23.616	23.616	23.616	23.616
442107 Entgelt Verpflegung - KiTa Krankenhausstr. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5127 Verpflegungsbeiträge KiTa	100	0				
442108 Entgelt Verpflegung - KiTa Johanna Löwenst. Str. Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-	18.144	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
442110 Entgelt Verpflegung - KiTa Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich	58.556	58.752	58.752	58.752	58.752	58.752
442111 Entgelt Verpflegung - KiTa Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath	55.006	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
442112 Entgelt Verpflegung - Kita Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa	39.604	44.352	<b>44.352</b>	44.352	44.352	44.352
442113 Entgelt Verpflegung - Hort Deutschherrenschele FB : 510 Jugendamt 51	230	0				
442115 Entgelt Verpflegung - KITA Trotzenberg (Bärenhöhle) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg	10.608	10.368	<b>10.368</b>	10.368	10.368	10.368
442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße	42.000	40.896	<b>40.896</b>	40.896	40.896	40.896
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	615.777	667.260	<b>667.260</b>	667.260	667.260	553.260
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	452	1.824	<b>1.677</b>	1.677	1.677	1.677
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	488	<b>444</b>	444	444	444
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	452	2.317	<b>2.126</b>	2.126	2.126	2.126
481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51	51.995	79.088	<b>68.152</b>	69.275	69.275	69.275
481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51	1.366.786	1.627.374	<b>1.676.080</b>	1.709.605	1.743.800	1.778.676
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.418.781	1.706.462	<b>1.744.232</b>	1.778.880	1.813.075	1.847.951
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	38.232	19.605	<b>29.122</b>	29.704	30.298	30.904
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.406.725	5.987.028	<b>6.297.156</b>	6.423.099	6.551.561	6.682.592
501901 Honorarkräfte Kindergärten FB : 510 Jugendamt 51	0	0	<b>824</b>	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51	419.915	480.519	<b>505.410</b>	515.459	525.828	536.345

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.089.654	1.208.482	<b>1.271.081</b>	1.296.502	1.322.433	1.348.881
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.244	<b>2.279</b>	2.325	2.371	2.419
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	5.625	4.935	<b>4.817</b>	4.817	4.817	4.817
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	2.588	1.590	<b>1.552</b>	1.552	1.552	1.552
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>6.962.739</b>	<b>7.704.403</b>	<b>8.112.241</b>	<b>8.273.458</b>	<b>8.438.860</b>	<b>8.607.510</b>
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	2.877	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen Reparaturarbeiten am Inventar z.B. durch die Schreinerei des Bauhofes. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Kostensteigerung wird der Ansatz jährlich um 1.000,00 € angehoben.						
<b>52410000 Hygienebedarf Kita Hürther Strolche</b>	1.342	1.800	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>52410001 Hygienebedarf Kita Bärenhöhle</b>	224	600	<b>650</b>	650	650	650
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>52410002 Hygienebedarf Kita Löwenstein</b>	857	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>52410003 Hygienebedarf Kita Mobile</b>	2.398	1.800	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>52410004 Hygienebedarf Kita Burgwichtel</b>	4.022	2.200	<b>2.450</b>	2.450	2.450	2.450
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>52410005 Hygienebedarf Kita Kunterbunt</b>	2.196	2.200	<b>2.450</b>	2.450	2.450	2.450
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52410006 Hygienebedarf Kita Regenbogenfische</b>	2.464	1.800	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>52410007 Hygienebedarf Kita Sonnenland</b>	841	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>52410008 Hygienebedarf Kita Wibbelstätz</b>	1.967	2.600	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße</b>	846	1.750	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<u>Erläuterung :</u> Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz. In der Summe reduziert sich die Mittelveranschlagung gegenüber dem Vorjahr um 300,00 EUR.						
<b>525502 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	271	800	<b>800</b>	800	800	800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<u>Erläuterung :</u> Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz. In der Summe reduziert sich die Mittelveranschlagung gegenüber dem Vorjahr um 300,00 EUR.						
<b>525503 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Berrenrath</b>	1.139	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<u>Erläuterung :</u> Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz. In der Summe reduziert sich die Mittelveranschlagung gegenüber dem Vorjahr um 300,00 EUR.						
<b>525504 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	1.175	1.750	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz. In der Summe reduziert sich die Mittelveranschlagung gegenüber dem Vorjahr um 300,00 EUR.						
<b>525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen</b>	706	1.450	<b>1.450</b>	1.450	1.450	1.450
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz. In der Summe reduziert sich die Mittelveranschlagung gegenüber dem Vorjahr um 300,00 EUR.						
<b>525507 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Kendenich</b>	1.876	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz. In der Summe reduziert sich die Mittelveranschlagung gegenüber dem Vorjahr um 300,00 EUR.						
<b>525508 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Alt-Hürth</b>	734	1.750	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz. In der Summe reduziert sich die Mittelveranschlagung gegenüber dem Vorjahr um 300,00 EUR.						
<b>525510 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Fischenich</b>	619	1.750	<b>1.450</b>	1.450	1.450	1.450
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz. In der Summe reduziert sich die Mittelveranschlagung gegenüber dem Vorjahr um 300,00 EUR.						
<b>525511 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Hürth Mitte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	1.571	2.050	<b>2.050</b>	2.050	2.050	2.050
<u>Erläuterung :</u> Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz. In der Summe reduziert sich die Mittelveranschlagung gegenüber dem Vorjahr um 300,00 EUR.						
<b>525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach	989	2.100	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
<b>525514 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Deutschherrenscheule</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim	978	2.000	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
<b>525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich	589	750	<b>802</b>	875	875	875
<b>528100 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte	0	67.392	<b>67.392</b>	67.392	67.392	67.392
<b>528101 Verpflegungsausgaben für KITA Hermülheim/Efferen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa	0	45.504	<b>45.504</b>	45.504	45.504	45.504
<b>528102 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich	0	23.616	<b>23.616</b>	23.616	23.616	23.616
<b>528103 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-	0	20.160	<b>20.160</b>	20.160	20.160	20.160
<b>528104 Verpflegungsausgaben für KITA Kendenich</b>	0	58.752	<b>58.752</b>	58.752	58.752	58.752

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich						
<b>528105 Verpflegungsausgaben für KiTa Berrenrath</b>	0	57.600	<b>57.600</b>	57.600	57.600	57.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath						
<b>528106 Verpflegungsausgaben für KiTa Alt-Hürth</b>	0	44.352	<b>44.352</b>	44.352	44.352	44.352
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa						
<b>528107 Verpflegungsausgaben für KiTa Trotzenberg (Bärenhöhle)</b>	0	10.368	<b>10.368</b>	10.368	10.368	10.368
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KiTa Trotzenberg						
<b>528108 Verpflegungsausgaben für KiTa Lortzingstraße</b>	0	40.896	<b>40.896</b>	40.896	40.896	40.896
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße						
<b>528109 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule</b>	0	126.360	<b>126.360</b>	126.360	126.360	126.360
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-						
<b>528110 Verpflegungsausgaben OGS Deutschherrenschule</b>	0	126.360	<b>126.360</b>	126.360	126.360	126.360
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS						
<b>528111 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich</b>	0	45.900	<b>45.900</b>	45.900	45.900	45.900
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich						
<b>529100 Sachkosten Kundendienstleistungen</b>	892	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Erläuterung :</u>						
Für Reparaturen in den städtischen Einrichtungen, die nicht durch den städtischen Hausmeistertrupp erledigt werden können, werden die entsprechenden Mittel veranschlagt. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Kostensteigerung wird der Ansatz jährlich um 1.000,00 EUR angehoben.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.573</b>	<b>710.210</b>	<b>711.012</b>	711.085	711.085	711.085
<b>541202 Wegstreckenentschädigung - KiTa Lortzingstraße</b>	27	160	<b>240</b>	240	240	240
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 KiTa Lortzingstraße						
<b>541204 Wegstreckenentschädigung - KiTa Berrenrath</b>	385	250	<b>275</b>	275	275	275
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 KiTa Kunterbunt						
<b>541205 Wegstreckenentschädigung - KiTa Krankenhausstr. 93a</b>	151	220	<b>240</b>	240	240	240
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 KiTa Hürther Strolche						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541207 Wegstreckenentschädigung - KIGA Fischenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland	65	160	170	170	170	170
<b>541208 Wegstreckenentschädigung - Kita Kendenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel	212	250	275	275	275	275
<b>541209 Wegstreckenentschädigung - KIGA Aufm Trotzenberg</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle	45	100	100	100	100	100
<b>541211 Wegstreckenentschädigung - KIGA Alt Hürth</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische	65	220	240	240	240	240
<b>541212 Wegstreckenentschädigung - KITA Hürth Mitte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	142	280	310	310	310	310
<b>541214 Wegstreckenentschädigung - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein	0	160	170	170	170	170
<b>541215 Wegstreckenentschädigung - Offene Ganztagschulen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen	274	300	300	300	300	300
<b>543101 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Aufm Trotzenberg</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle <u>Erläuterung :</u> Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grund-lage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.	1.894	2.190	900	900	900	900
<b>543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche <u>Erläuterung :</u> Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grund-lage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.	1.917	2.510	1.840	1.840	1.840	1.840
<b>543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich</b> FB : 510 Jugendamt 51	945	1.860	1.390	1.390	1.390	1.390

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grund-lage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth</b>	1.588	2.580	<b>1.780</b>	1.780	1.780	1.780
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grund-lage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte</b>	1.722	2.780	<b>2.190</b>	2.190	2.190	2.190
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grund-lage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	2.343	2.590	<b>1.370</b>	1.370	1.370	1.370
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543108 Programmmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule</b>	18.146	29.100	<b>23.775</b>	24.300	24.300	24.300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
<b>543109 Programmmittelkosten - OGS Deutscherrenschule</b>	19.385	29.100	<b>23.400</b>	23.400	23.400	23.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
<b>543110 Programmmittelkosten - OGS Kendenich</b>	8.476	10.700	<b>9.333</b>	9.800	9.800	9.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
<b>543117 Programmmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a</b>	5.169	6.640	<b>6.640</b>	6.640	6.640	6.640
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543118 Programmmittelkosten - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	1.706	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543119 Programmmittelkosten - KIGA Fischenich</b>	4.886	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543120 Programmmittelkosten - KIGA Alt Hürth</b>	6.070	6.860	<b>6.860</b>	6.860	6.860	6.860
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543121 Programmmittelkosten - KITA Hürth Mitte</b>	7.429	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543123 Programmmittelkosten - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	2.110	4.220	<b>3.970</b>	3.970	3.970	3.970
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543125 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Carl-Orff-Schule</b>	1.047	1.700	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
<b>543126 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Deutschherrenscheule</b>	1.485	1.600	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
<b>543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich</b>	675	600	<b>642</b>	700	700	700
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße</b>	3.151	4.040	<b>1.520</b>	1.520	1.520	1.520
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543132 Programmmittelkosten - Kita Lortzingstraße</b>	6.239	7.500	<b>6.850</b>	6.850	6.850	6.850
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath</b>	2.029	2.050	<b>1.760</b>	1.760	1.760	1.760
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543134 Programmmittelkosten - Kita Berrenrath</b>	3.713	8.360	<b>8.360</b>	8.360	8.360	8.360
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543137 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Kendenich</b>	1.133	2.280	<b>1.810</b>	1.810	1.810	1.810
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543138 Programmmittelkosten - Kita Kendenich</b>	10.330	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.						
<b>543143 Geschäftsaufwendungen Familienzentrums Wibbelstätz</b>	4.610	8.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel dienen der Aufgabenerfüllung nach § 16 Abs. 1 KiBiz. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % über Landesmittel.						
<b>543144 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrums Burgwichtel</b>	4.521	8.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel dienen der Aufgabenerfüllung nach § 16 Abs. 1 KiBiz. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % über Landesmittel.						
<b>544100 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	19	0				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>544101 Versicherungen - Kita Lortzingstraße</b>	156	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>544102 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	48	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>544103 Versicherungen - Kita Berrenrath</b>	58	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>544104 Versicherungen - KIGA Fischenich</b>	21	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>544106 Versicherungen - KIGA Alt Hürth</b>	47	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>544108 Versicherungen - KITA Hürth Mitte</b>	106	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>544110 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	46	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>544111 Versicherungen - Kita Kendenich</b>	65	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>544600 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	0	20	20	20	20	20
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<b>544601 Versicherungen - Kita Lortzingstraße</b>	0	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<b>544602 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<b>544603 Versicherungen - Kita Berrenrath</b>	0	60	60	60	60	60
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<b>544604 Versicherungen - KIGA Fischenich</b>	0	30	30	30	30	30
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<b>544606 Versicherungen - KIGA Alt Hürth</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<b>544608 Versicherungen - KITA Hürth Mitte</b>	0	110	110	110	110	110
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<b>544610 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<b>544611 Versicherungen - Kita Kendenich</b>	0	70	70	70	70	70
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<b>549900 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte</b>	56.701	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>549901 Verpflegungsausgaben für KIGA Hermülheim/Efferen</b>	34.707	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>549902 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich</b>	17.831	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>549903 Programm- und Sachmittel Kita -Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung</b>	38.835	24.600	18.250	13.950	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg						
Erläuterung :						
Aufgrund des Förderbescheides wird für das Jahr 2019 und 2020 eine Förderung in Höhe von jeweils 150.000,00 EUR erfolgen. Ab 2021 wird die Maßnahme nicht mehr gefördert.						
<b>549904 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße</b>	16.134	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>549905 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule</b>	109.745	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>549906 Verpflegungsausgaben OGS Deutschherrenscheule</b>	108.274	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>549907 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich</b>	38.411	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>549910 Verpflegungsausgaben für Kita Kendenich</b>	51.931	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>549911 Verpflegungsausgaben für Kita Berrenrath</b>	46.827	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>549912 Verpflegungsausgaben für Kita Alt-Hürth</b>	34.432	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>549915 Verpflegungsausgaben für Kita Trotzenberg (Bärenhöhle)</b>	7.066	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>549916 Verpflegungsausgaben für Kita Lortzingstraße</b>	32.149	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>549917 Weiterleitung Personalkosenerstattung Kita - Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung</b>	26.124	74.600	78.000	80.650	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufgrund des Förderbescheides wird für das Jahr 2019 und 2020 eine Förderung in Höhe von jeweils 150.000,00 EUR erfolgen. Ab 2021 wird die Maßnahme nicht mehr gefördert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.818	265.300	<b>239.300</b>	238.700	144.100	144.100
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	67.422	97.714	<b>62.979</b>	62.735	60.109	57.715
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	27.311	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	94.733	127.714	<b>92.979</b>	92.735	90.109	87.715
<b>581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM</b>	483.020	623.200	<b>644.675</b>	667.239	690.592	714.762
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.020	623.200	<b>644.675</b>	667.239	690.592	714.762
Summe Erträge	7.145.248	7.773.462	<b>8.073.776</b>	8.375.643	7.767.738	7.758.604
Summe Aufwendungen	8.315.883	9.430.827	<b>9.800.207</b>	9.983.217	10.074.746	10.265.172
Abgleich Produkt 36501	1.170.635-	1.657.365-	<b>1.726.431-</b>	1.607.574-	2.307.008-	2.506.568-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto</b>	2.785	30.400	11.000	0	0	0
Maßnahme : 746						
bisher bereitgestellt:	33.185					
Gesamt Einz. / Ausz.:	44.185					
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße</b>	0	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 222						
bisher bereitgestellt:	600					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.000					
<b>081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich</b>	986	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 223						
bisher bereitgestellt:	1.586					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.986					
<b>081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a</b>	2.098	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 224						
bisher bereitgestellt:	2.698					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.098					
<b>081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte</b>	7.084	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 225						
bisher bereitgestellt:	7.684					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.084					
<b>081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth</b>	3.683	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 226						
bisher bereitgestellt:	4.283					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.683					
<b>081008 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Aufm Trotzenberg</b>	331	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 227						
bisher bereitgestellt:	931					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.331					
<b>081009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten</b>	83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 748						
bisher bereitgestellt:	3.083					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.083					
<b>081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich</b>	3.286	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 229						
bisher bereitgestellt:	3.886					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.286					
<b>081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath</b>	1.203	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 230						
bisher bereitgestellt:	1.803					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.203					
<b>081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Lortzingstraße</b>	4.940	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 231						
bisher bereitgestellt:	5.540					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.940					
<b>081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutschererschule</b>	0	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS						
Maßnahme : 232						
bisher bereitgestellt:	600					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.000					
<b>081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich</b>	0	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS						
Maßnahme : 233						
bisher bereitgestellt:	600					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.000					
<b>081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule</b>	190	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS						
Maßnahme : 234						
bisher bereitgestellt:	790					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.190					
<b>081052 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 443						
bisher bereitgestellt:	3.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.000					
<b>081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße</b>	1.999	2.100	3.950	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 243						
bisher bereitgestellt:	4.099					
Gesamt Einz. / Ausz.:	11.049					
<b>081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich</b>	6.197	2.300	3.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 244						
bisher bereitgestellt:	8.497					
Gesamt Einz. / Ausz.:	14.497					
<b>081058 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Hermülh./Efferen</b>	555	16.210	4.070	1.000	1.000	1.000

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 245						
bisher bereitgestellt: 16.765						
Gesamt Einz. / Ausz.: 23.835						
<b>081059 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.)</b>	54.695	10.300	<b>10.300</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 246						
bisher bereitgestellt: 64.995						
Gesamt Einz. / Ausz.: 78.295						
<b>081060 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth</b>	5.498	4.350	<b>3.320</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 247						
bisher bereitgestellt: 9.848						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.168						
<b>081061 Inventarbeschaffung - KiGA Aufm Trotzenberg</b>	0	4.200	<b>7.760</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 248						
bisher bereitgestellt: 4.200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.960						
<b>081063 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich</b>	3.308	9.200	<b>1.650</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 250						
bisher bereitgestellt: 12.508						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.158						
<b>081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath</b>	5.660	19.100	<b>2.700</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 252						
bisher bereitgestellt: 24.760						
Gesamt Einz. / Ausz.: 30.460						
<b>081066 Inventarbeschaffung - Kita Lortzingstraße</b>	3.917	11.020	<b>3.370</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 253						
bisher bereitgestellt: 14.937						
Gesamt Einz. / Ausz.: 21.307						
<b>081080 Sprachfördermaßnahmen - Inventar</b>	0	0	<b>2.250</b>	500	500	500
Maßnahme : 766						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.750						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378101 Landesmittel § 21 Abs. 2 Kibiz</b>	102.225	109.180	<b>53.370</b>	0	0	0
Maßnahme : 842						
bisher bereitgestellt: 211.405						
Gesamt Einz. / Ausz.: 264.775						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Kreditaufnahmen	102.225	109.180	53.370	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	102.225	109.180	53.370	0	0	0



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36502</b>	<b>Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung - Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen Beantragung und Abrechnung von Förderungsmitteln Sicherung der investiven Finanzierung der Einrichtungen Bearbeitung von Zuweisungen, Zuschüssen und Rückforderungen für alle Tageseinrichtungen - Abrechnung der Betriebskosten mit dem Land NW
<b>Auftragsgrundlage</b>	Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth, KIBIZ
<b>Zielgruppe</b>	Gebührenzahler, Kirchen und Vereine, Land NW
<b>Ziele</b>	Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung von Gebührenbescheiden sowie der Abrechnung mit den freien Trägern sowie dem Land NW

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	104690,64	132243,11	<b>144457,69</b>	174705,92	162547,24	164801,09
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	3447,81	4355,2	<b>4691,04</b>	5673,31	5278,47	5351,66
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	3764,21	4754,88	<b>5121,54</b>	6193,95	5762,88	5842,79
Betreuungsquote von Kindern 0-1 Jahre (in %):	5,6	6,5	<b>6,5</b>	6,5	6,5	6,5
Betreuungsquote von Kindern 1-2 Jahre (in %):	24,3	27,8	<b>27,8</b>	27,8	27,8	27,8
Betreuungsquote von Kindern 2-3 Jahre (in %):	66,1	66,1	<b>66,1</b>	66,1	66,1	66,1
Betreuungsquote von Kindern 3-6 Jahre (in %):	93,3	98,2	<b>98,2</b>	98,2	98,2	98,2

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.044.635	12.769.670	14.162.920	14.597.570	14.509.720	14.703.720
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472.856	3.533.000	3.857.000	3.950.000	4.321.000	4.386.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.378	56.851	150.202	153.378	155.678	158.013
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.329	19.789	19.343	19.343	19.343	19.343
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.559.198</b>	<b>16.379.310</b>	<b>18.189.465</b>	<b>18.720.291</b>	<b>19.005.741</b>	<b>19.267.076</b>
11 - Personalaufwendungen	233.614	293.985	266.395	271.463	276.631	281.903
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.353	692.679	728.480	743.882	755.040	766.366
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.409	255.027	162.000	162.000	161.900	153.600
15 - Transferaufwendungen	22.178.580	23.168.611	25.682.861	28.004.511	27.545.661	27.933.661
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.916.956</b>	<b>24.410.302</b>	<b>26.839.736</b>	<b>29.181.856</b>	<b>28.739.232</b>	<b>29.135.530</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.357.758-</b>	<b>8.030.992-</b>	<b>8.650.271-</b>	<b>10.461.565-</b>	<b>9.733.491-</b>	<b>9.868.454-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.357.758-</b>	<b>8.030.992-</b>	<b>8.650.271-</b>	<b>10.461.565-</b>	<b>9.733.491-</b>	<b>9.868.454-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.357.758-</b>	<b>8.030.992-</b>	<b>8.650.271-</b>	<b>10.461.565-</b>	<b>9.733.491-</b>	<b>9.868.454-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.357.758-</b>	<b>8.030.992-</b>	<b>8.650.271-</b>	<b>10.461.565-</b>	<b>9.733.491-</b>	<b>9.868.454-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.978.017	12.769.670	14.162.920	0	14.597.570	14.509.720	14.703.720
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522.291	3.533.000	3.857.000	0	3.950.000	4.321.000	4.386.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.756	56.851	150.202	0	153.378	155.678	158.013
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.503.064</b>	<b>16.359.521</b>	<b>18.170.122</b>	<b>0</b>	<b>18.700.948</b>	<b>18.986.398</b>	<b>19.247.733</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	218.340	280.644	253.374	0	258.442	263.610	268.882
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072	692.679	728.480	0	743.882	755.040	766.366
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	22.198.059	23.168.611	25.682.861	0	28.004.511	27.545.661	27.933.661
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.420.471</b>	<b>24.141.934</b>	<b>26.664.715</b>	<b>0</b>	<b>29.006.835</b>	<b>28.564.311</b>	<b>28.968.909</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.917.407-</b>	<b>7.782.413-</b>	<b>8.494.593-</b>	<b>0</b>	<b>10.305.887-</b>	<b>9.577.913-</b>	<b>9.721.176-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 **Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW für Tageseinrichtungen</b>	8.689.804	9.605.000	<b>11.288.000</b>	11.827.000	12.176.000	12.358.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Kalkulation erfolgt auf Basis des Kitaplanes 2018/2019 und setzt sich wie folgt zusammen:						
Bezeichnung/Rechtsgrundlage <input type="checkbox"/> Betrag						
Landesanteil § 21 Abs. 1 S1. und Abs. 8 Kibiz 8.473.860,38 EUR						
Pauschale Festssetzung						
Kinder mit Behinderung <input type="checkbox"/>						
51.115,43 EUR						
Puffer Landesmittel Planungs-garantie <input type="checkbox"/> 19.250,00 EUR						
Landesanteil U3-BK § 21 Abs. 1 Satz 2 Kibiz 2.095.837,08 EUR						
Zuschuss zur						
Qualitätssicherung § 21 f Kibiz <input type="checkbox"/>						
647.803,83 EUR						
Gesamtsumme: <input type="checkbox"/>						
11.287.866,66 EUR						
Haushaltsansatz (gerundet): <input type="checkbox"/>						
11.288.000,00 EUR						
<b>414103 LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr</b>	611.669	659.000	<b>713.000</b>	729.000	805.000	817.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Erläuterung :</u>						
Es erfolgt die Vereinnahmung der Landesmittel gem. § 21 Abs. 10 KibiZ zum Ausgleich der Elternbeitragsfreiheit des letzten Kindergartenjahres.						
<b>414105 LZW Familienzentrum KiTas - freie Träger -</b>	0	0	<b>13.000</b>	6.500	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie						
<b>414106 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau</b>	153.256	589.950	<b>340.200</b>	343.350	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau						
<u>Erläuterung :</u>						
Aus dem Investitionsförderprogramm						
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018" zum Ausbau von						
Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren erhält die Stadt						
Hürth im Jahr 2019 eine Zuweisung von 340.200,00 EUR.						
Die Weiterleitung der Mittel erfolgt über das entsprechende						
Aufwandskonto 531808.						
<b>414108 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal</b>	3.587.526	1.915.000	<b>1.808.000</b>	1.691.000	1.528.000	1.528.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																														
<b>Erträge und Aufwendungen</b>																																																																																																																																				
<b>Erträge</b>																																																																																																																																				
<u>Erläuterung :</u> Es handelt sich um Landesmittel nach § 21 Abs. 2/5 Kibiz zur Finanzierung zusätzlicher Personal und Qualifizierungsmaßnahmen. Der Ansatz wurde wie folgt ermittelt:																																																																																																																																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Bezeichnung</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">□</td> <td style="width: 30%;">Rechtsgrundlage</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">□</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Betrag</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Zuschuss zur Kindpauschale § 21 Abs. 2 Kibiz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">□ 280.149,80 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verfügpauschale § 21 Abs. 3 Kibiz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">□ 253.666,67 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Zusätzliche U3 Pauschale § 21 Abs. 4 Kibiz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">□ 999.475,00 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Familienzentrum § 21 Abs. 5 Kibiz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">□ 104.000,00 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>PlusKita § 21 a Kibiz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">□ 100.000,00 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Sprachförderung § 21 b Kibiz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">□ 70.000,00 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme: □</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">1.807.291,46 EUR</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsansatz (gerundet): □</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">1.808.000,00 EUR</td> </tr> </table> <p>Die Weiterleitung der Mittel erfolgt über das entsprechende Aufwandskonto (36502.531804 "Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal".)</p>							Bezeichnung	□	Rechtsgrundlage	□				Betrag							Zuschuss zur Kindpauschale § 21 Abs. 2 Kibiz							□ 280.149,80 EUR							Verfügpauschale § 21 Abs. 3 Kibiz							□ 253.666,67 EUR							Zusätzliche U3 Pauschale § 21 Abs. 4 Kibiz							□ 999.475,00 EUR							Familienzentrum § 21 Abs. 5 Kibiz							□ 104.000,00 EUR							PlusKita § 21 a Kibiz							□ 100.000,00 EUR							Sprachförderung § 21 b Kibiz							□ 70.000,00 EUR							Gesamtsumme: □											1.807.291,46 EUR			Haushaltsansatz (gerundet): □											1.808.000,00 EUR		
Bezeichnung	□	Rechtsgrundlage	□																																																																																																																																	
Betrag																																																																																																																																				
Zuschuss zur Kindpauschale § 21 Abs. 2 Kibiz																																																																																																																																				
□ 280.149,80 EUR																																																																																																																																				
Verfügpauschale § 21 Abs. 3 Kibiz																																																																																																																																				
□ 253.666,67 EUR																																																																																																																																				
Zusätzliche U3 Pauschale § 21 Abs. 4 Kibiz																																																																																																																																				
□ 999.475,00 EUR																																																																																																																																				
Familienzentrum § 21 Abs. 5 Kibiz																																																																																																																																				
□ 104.000,00 EUR																																																																																																																																				
PlusKita § 21 a Kibiz																																																																																																																																				
□ 100.000,00 EUR																																																																																																																																				
Sprachförderung § 21 b Kibiz																																																																																																																																				
□ 70.000,00 EUR																																																																																																																																				
Gesamtsumme: □																																																																																																																																				
				1.807.291,46 EUR																																																																																																																																
Haushaltsansatz (gerundet): □																																																																																																																																				
				1.808.000,00 EUR																																																																																																																																
<b>414109 Landeszuweisung zur Kindebetreuung in besonderen Fällen</b>	2.000	0																																																																																																																																		
FB : 510 Jugendamt 51																																																																																																																																				
<b>414110 LZW-Qualifizierungsmaßnahmen</b>	380	720	720	720	720	720																																																																																																																														
FB : 510 Jugendamt 51																																																																																																																																				
Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen																																																																																																																																				
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	13.044.635	12.769.670	14.162.920	14.597.570	14.509.720	14.703.720																																																																																																																														
<b>432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen)</b>	3.472.856	3.533.000	3.857.000	3.950.000	4.321.000	4.386.000																																																																																																																														
FB : 510 Jugendamt 51																																																																																																																																				
<u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf einer Elternbeitragsquote der Kibiz-Betriebskosten nach §§ 19 und 20 Kibiz. Die Quote entspricht dem tatsächlichen Ist-Elternbeitragsaufkommen des Kita-Jahres 2017/2018. Die Hochrechnung in der mittelfristigen Finanzplanung erfolgte analog der Anwendung bei den Betriebskosten.																																																																																																																																				
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	3.472.856	3.533.000	3.857.000	3.950.000	4.321.000	4.386.000																																																																																																																														
<b>448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 21 d Kibiz</b>	25.378	56.851	150.202	153.378	155.678	158.013																																																																																																																														
FB : 510 Jugendamt 51																																																																																																																																				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Erläuterung : Nach § 21 d Abs. 2 KiBiz beträgt der Ausgleich 40 % der entsprechenden Kindpauschalen nach KiBiz für Kinder, die in Hürther Kindertageseinrichtungen betreut werden. Aktuell werden 20 Kölner Kinder in Hürth betreut (letztes Jahr 10 Kinder).						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	25.378	56.851	150.202	153.378	155.678	158.013
<b>458300 Erträge aus Auflösung PRAP - Kiga St. Severin</b> FB : 510 Jugendamt 51	15.488	15.488	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	841	3.393	3.118	3.118	3.118	3.118
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	908	825	825	825	825
45 Sonstige ordentliche Erträge	16.329	19.789	19.343	19.343	19.343	19.343
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.018	40.080	37.566	38.317	39.084	39.865
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	145.263	183.987	166.683	170.017	173.417	176.885
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.096	14.767	13.378	13.646	13.918	14.197
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.963	37.138	33.645	34.318	35.004	35.704
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	4.672	2.102	2.144	2.187	2.231
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	10.460	10.090	9.848	9.848	9.848	9.848
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.814	3.251	3.173	3.173	3.173	3.173
50 Personalaufwendungen	233.614	293.985	266.395	271.463	276.631	281.903
<b>523400 Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d KiBiz</b>	343.353	692.679	728.480	743.882	755.040	766.366

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Nach § 21 d Abs. 2 KiBiz beträgt der Ausgleich 40 % der entsprechenden Kindpauschalen nach KiBiz. Nach den vorliegenden Informationen werden aktuell 97 Kinder in Köln betreut (letztes Jahr 95 Kinder). Mit anderen Kommunen sind zurzeit keine Erstattungsforderungen erkennbar. Auf der Ertragsseite erfolgt die analoge Veranschlagung (siehe Produktkonto 36502.448200).						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.353	692.679	<b>728.480</b>	743.882	755.040	766.366
<b>531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Berechnung basiert auf der Grundlage des aktuellen Kindergartenjahres inkl. aktueller Bedarfsplanung. Die Mittel sind wichtiger Bestandteil der Finanzierung des Trägeranteils finanzschwacher Träger. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 190.000,00 EUR.						
531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)	17.575.876	19.679.000	<b>22.338.000</b>	24.751.000	24.676.000	25.045.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Berechnung basiert auf der Grundlage des aktuellen Kindergartenjahres inkl. aktueller Bedarfsplanung.						
531803 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger	0	0	<b>13.000</b>	6.500	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie						
531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal	3.586.821	1.915.000	<b>1.808.000</b>	1.691.000	1.528.000	1.528.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3						
531808 Weiterleitung LZW Investitionskosten Kita-Ausbau	153.256	589.950	<b>340.200</b>	343.350	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau						
<u>Erläuterung :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414106 "LZW Investitionskosten U3" verwiesen.						
531813 Mietzuschüsse (freie Träger)	194.831	202.000	<b>211.000</b>	214.000	217.000	220.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mietkostenzuschüsse basieren auf den entsprechenden Beschlüssen des JHA und des HFA und dienen der Differenzbetragsfinanzierung zwischen der KiBiz-förderfähigen Miete und der tatsächlichen Miete.						
<b>531814 Weiterleitung Landesmittel zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen</b> FB : 510 Jugendamt 51	850	0				
<b>531815 Weiterleitung LZW-Qualifizierungsmaßnahmen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen	380	720	<b>720</b>	720	720	720
<b>533100 Förderung von anerkannten Spielgruppen (unter 3 Jahren)</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen	19.941	19.941	<b>19.941</b>	19.941	19.941	19.941
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel werden entsprechend der Förderung von Kindern unter 3 Jahren in vom Landesjugend-amt anerkannten Gruppen veranschlagt. Dies trifft lediglich auf die AWO Fischenich zu. Die restlichen Kinder unter drei Jahren werden in Regeleinrichtungen betreut. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>22.178.580</b>	<b>23.168.611</b>	<b>25.682.861</b>	<b>28.004.511</b>	<b>27.545.661</b>	<b>27.933.661</b>
<b>571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung U3</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	46.771	134.667	<b>46.800</b>	46.800	46.800	46.800
<b>571102 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung KiGa Ü3</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	55.180	60.360	<b>55.200</b>	55.200	55.100	46.800
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	59.458	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>161.409</b>	<b>255.027</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>161.900</b>	<b>153.600</b>
Summe Erträge	16.559.198	16.379.310	<b>18.189.465</b>	18.720.291	19.005.741	19.267.076
Summe Aufwendungen	22.916.956	24.410.302	<b>26.839.736</b>	29.181.856	28.739.232	29.135.530
Abgleich Produkt 36502	6.357.758-	8.030.992-	<b>8.650.271-</b>	10.461.565-	9.733.491-	9.868.454-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung** Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit. Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten des Jugendamtes, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt. Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt. Ebenso berücksichtigen die Arbeitsansätze des Erzieherischen Jugendschutzes und der Jugendberufshilfe/Jugendsozialarbeit die nachfolgenden Prinzipien:

- Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und Lebenslagen durch geeignete Angebote
- Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen und präventive Angebote zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung
- Information und Aufklärung über Risiko- und Gefährdungssituationen mit Befähigung zur selbst verantworteten Konfliktlösung □
- Mitwirkung von Kindern am kommunalen Geschehen durch Beteiligungsmöglichkeiten
- Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Belange von Mädchen und Jungen bei Anerkennung unterschiedlicher Lebensentwürfe
- Kooperation mit anderen Institutionen

**Auftragsgrundlage** SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

**Ziele**

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt **36601** **Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit  
(kommunale Träger)**



### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6606,55	8300,15	<b>8728,03</b>	8931,55	9141,06	9360,5
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	31,01	38,95	<b>40,39</b>	41,33	42,3	43,32

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 366  
Produkt 36601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit  
(kommunale Träger)**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.617	55.093	54.865	55.206	55.367	55.148
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.979	6.900	8.165	8.165	8.165	8.165
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820	500	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56	311	287	287	287	287
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>59.472</b>	<b>62.804</b>	<b>64.917</b>	<b>65.258</b>	<b>65.419</b>	<b>65.200</b>
11 - Personalaufwendungen	378.946	467.275	479.147	488.725	498.491	508.454
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.521	5.089	5.133	5.367	5.496	5.542
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.829	22.800	23.950	23.950	23.950	23.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.411</b>	<b>496.864</b>	<b>509.930</b>	<b>519.742</b>	<b>529.637</b>	<b>539.646</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>341.939-</b>	<b>434.060-</b>	<b>445.013-</b>	<b>454.484-</b>	<b>464.218-</b>	<b>474.446-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>341.939-</b>	<b>434.060-</b>	<b>445.013-</b>	<b>454.484-</b>	<b>464.218-</b>	<b>474.446-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>341.939-</b>	<b>434.060-</b>	<b>445.013-</b>	<b>454.484-</b>	<b>464.218-</b>	<b>474.446-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.270	70.000	77.630	80.346	83.158	86.070
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>401.209-</b>	<b>504.060-</b>	<b>522.643-</b>	<b>534.830-</b>	<b>547.376-</b>	<b>560.516-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 366  
Produkt 36601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit  
(kommunale Träger)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	49.289	50.000	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.712	6.900	<b>8.165</b>	0	8.165	8.165	8.165
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	<b>1.600</b>	0	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	20	<b>20</b>	0	20	20	20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.101</b>	<b>57.420</b>	<b>59.785</b>	<b>0</b>	<b>59.785</b>	<b>59.785</b>	<b>59.785</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	381.193	466.915	<b>478.795</b>	0	488.373	498.139	508.102
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115	1.700	<b>1.700</b>	0	1.700	1.700	1.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.877	22.800	<b>23.950</b>	0	23.950	23.950	23.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.185</b>	<b>491.415</b>	<b>504.445</b>	<b>0</b>	<b>514.023</b>	<b>523.789</b>	<b>533.752</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>343.084-</b>	<b>433.995-</b>	<b>444.660-</b>	<b>0</b>	<b>454.238-</b>	<b>464.004-</b>	<b>473.967-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit  
 (kommunale Träger)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.539	8.950	11.670	0	4.450	4.450	4.450
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.539</b>	<b>8.950</b>	<b>13.670</b>	<b>0</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.539-</b>	<b>8.950-</b>	<b>13.670-</b>	<b>0</b>	<b>4.450-</b>	<b>4.450-</b>	<b>4.450-</b>





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW Offene Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Erläuterung :</u> Gemäß Landesförderplan erhält die Stadt Hürth eine pauschale Zuweisung für alle Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie der mobilen Jugendarbeit im Sinne des § 11 SGB VIII und § 12 KJFöG. Die Veranschlagung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.	49.289	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	1.328	5.093	<b>4.865</b>	5.206	5.367	5.148
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50.617</b>	<b>55.093</b>	<b>54.865</b>	<b>55.206</b>	<b>55.367</b>	<b>55.148</b>
<b>432100 Entgelte Veranstaltungen -JFH Efferen-</b> FB : 510 Jugendamt 51	800	400	<b>825</b>	825	825	825
<b>432101 Entgelte Veranstaltungen -Jfh Hermülheim-</b> FB : 510 Jugendamt 51	1.912	2.100	<b>1.640</b>	1.640	1.640	1.640
<b>432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe-</b> FB : 510 Jugendamt 51	434	800	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>432103 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Hermülheim -</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim	3.424	3.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>432104 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Efferen -</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen	409	600	<b>600</b>	600	600	600
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.979</b>	<b>6.900</b>	<b>8.165</b>	<b>8.165</b>	<b>8.165</b>	<b>8.165</b>
<b>441100 Entgelte aus Raumvergaben - Offene Jugendarbeit: Jugendzentrum Portal</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Erläuterung :</u> Es handelt sich um die erwarteten Erträge durch externe Nutzer für die Anmietung der Räumlichkeiten des Jugendzentrums bzw. Portal. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 (1.820,00 EUR) und der bisherigen Ertragsentwicklung im Jahr 2018 (Stand 23.08.2018: 1.600,00 EUR) wird der Ansatz um jährlich 1.100,00 EUR auf 1.600,00 EUR angehoben.	1.820	500	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>1.820</b>	<b>500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	56	230	<b>211</b>	211	211	211

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	61	56	56	56	56
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	56	311	287	287	287	287
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.205	1.081	1.056	1.078	1.099	1.121
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	265.477	363.298	372.568	380.020	387.620	395.372
501900 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	15.058	0				
501901 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	21.766	0				
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.636	29.158	29.902	30.500	31.110	31.733
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	51.770	73.332	75.203	76.707	78.241	79.806
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	46	66	68	69	70
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	708	272	266	266	266	266
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	326	88	86	86	86	86
50 Personalaufwendungen	378.946	467.275	479.147	488.725	498.491	508.454

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Hermülheim -</b>	36	0				
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Efferen -</b>	677	700	700	700	700	700
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Hermülheim -</b>	1.402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.115</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>541201 Wegstreckenentschädigung</b>	0	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543100 Programmmittelkosten -JFH Efferen-</b>	2.299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Nach der aktuellen Maßnahmenplanung ergibt sich der vorgenannte Mittelbedarf. Die Veranschlagung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr in der Summe um 3.150,00 EUR.						
<b>543101 Programmmittelkosten -JFH Hermülheim-</b>	3.163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Nach der aktuellen Maßnahmenplanung ergibt sich der vorgenannte Mittelbedarf. Die Veranschlagung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr in der Summe um 3.150,00 EUR.						
<b>543103 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Efferen-</b>	1.204	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543104 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Hermülheim-</b>	2.045	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>544100 Unfallversicherung für Honorarkräfte -JFH Hermülheim-</b>	329	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Hermülheim-</b>	3.913	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549901 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Efferen -</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen	536	600	<b>600</b>	600	600	600
<b>549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	4.340	8.000	<b>8.150</b>	8.150	8.150	8.150
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.829	22.800	<b>23.950</b>	23.950	23.950	23.950
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.521	5.089	<b>5.133</b>	5.367	5.496	5.542
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.521	5.089	<b>5.133</b>	5.367	5.496	5.542
<b>581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	59.270	70.000	<b>77.630</b>	80.346	83.158	86.070
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.270	70.000	<b>77.630</b>	80.346	83.158	86.070
Summe Erträge	59.472	62.804	<b>64.917</b>	65.258	65.419	65.200
Summe Aufwendungen	460.681	566.864	<b>587.560</b>	600.088	612.795	625.716
Abgleich Produkt 36601	401.209-	504.060-	<b>522.643-</b>	534.830-	547.376-	560.516-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto</b>	0	0	2.000	0	0	0
Maßnahme : 934						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.000					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim</b>	577	1.500	1.220	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 264						
bisher bereitgestellt:	2.077					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.297					
<u>Erläuterung :</u>						
Gemäß Landesförderplan erhält die Stadt Hürth eine pauschale Zuweisung für alle Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie der mobilen Jugendarbeit im Sinne des § 11 SGB VIII und § 12 KJFöG. Die Veranschlagung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr in der Summe um 3.780,00 EUR.						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen</b>	531	500	600	500	500	500
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 263						
bisher bereitgestellt:	1.031					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.131					
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit</b>	0	250	450	450	450	450
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 12						
bisher bereitgestellt:	250					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.050					
<b>081050 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen</b>	799	2.000	1.600	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 265						
bisher bereitgestellt:	2.799					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.399					
<b>081051 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim</b>	4.586	3.600	7.100	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 266						
bisher bereitgestellt:	8.186					
Gesamt Einz. / Ausz.:	18.286					
<u>Erläuterung :</u>						
Gemäß Landesförderplan erhält die Stadt Hürth eine pauschale Zuweisung für alle Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie der mobilen Jugendarbeit im Sinne des § 11 SGB VIII und § 12 KJFöG. Die Veranschlagung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr in der Summe um 3.780,00 EUR.						
<b>081052 Inventarbeschaffung - Mobile Offene Jugendhilfe</b>	0	1.100	700	500	500	500

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 25						
bisher bereitgestellt:	1.100					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.300					

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36602</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung** Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.  
Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Jugendverbandsarbeit, der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten freier Träger, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt.

**Auftragsgrundlage** SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

**Ziele**

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	991,98	1061,14	<b>1072,49</b>	1081,46	1087,29	1093,27
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	4,66	4,98	<b>4,96</b>	5	5,03	5,06

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 366  
Produkt 36602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit  
(freie Träger)**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.157	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	200	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27	141	129	129	129	129
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.184</b>	<b>6.601</b>	<b>6.779</b>	<b>6.589</b>	<b>6.589</b>	<b>6.589</b>
11 - Personalaufwendungen	14.269	17.593	17.551	17.898	18.247	18.605
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	53.157	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.426</b>	<b>71.043</b>	<b>71.001</b>	<b>71.348</b>	<b>71.697</b>	<b>72.055</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.242-</b>	<b>64.442-</b>	<b>64.222-</b>	<b>64.759-</b>	<b>65.108-</b>	<b>65.466-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.242-</b>	<b>64.442-</b>	<b>64.222-</b>	<b>64.759-</b>	<b>65.108-</b>	<b>65.466-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.242-</b>	<b>64.442-</b>	<b>64.222-</b>	<b>64.759-</b>	<b>65.108-</b>	<b>65.466-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>60.242-</b>	<b>64.442-</b>	<b>64.222-</b>	<b>64.759-</b>	<b>65.108-</b>	<b>65.466-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit  
 (freie Träger)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.157	6.450	<b>6.450</b>	0	6.450	6.450	6.450
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	<b>200</b>	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.157</b>	<b>6.460</b>	<b>6.650</b>	<b>0</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	15.157	17.233	<b>17.199</b>	0	17.546	17.895	18.253
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	57.219	52.450	<b>52.450</b>	0	52.450	52.450	52.450
15 - Sonstige Auszahlungen	840	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.216</b>	<b>70.683</b>	<b>70.649</b>	<b>0</b>	<b>70.996</b>	<b>71.345</b>	<b>71.703</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>66.059-</b>	<b>64.223-</b>	<b>63.999-</b>	<b>0</b>	<b>64.536-</b>	<b>64.885-</b>	<b>65.243-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit  
 (freie Träger)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW Offene Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit	7.157	6.450	<b>6.450</b>	6.450	6.450	6.450
<b>41</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.157	6.450	<b>6.450</b>	6.450	6.450	6.450
<b>432100 Entgelte aus Qualifizierungsmaßnahmen Offene Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5139 Offene Jugendarbeit -	0	10	<b>200</b>	10	10	10
<b>43</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	<b>200</b>	10	10	10
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	27	111	<b>102</b>	102	102	102
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	30	<b>27</b>	27	27	27
<b>45</b> Sonstige ordentliche Erträge	27	141	<b>129</b>	129	129	129
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.838	1.081	<b>1.056</b>	1.078	1.099	1.121
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.264	12.562	<b>12.540</b>	12.791	13.047	13.308
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	900	1.008	<b>1.006</b>	1.027	1.047	1.068
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.769	2.536	<b>2.531</b>	2.582	2.633	2.686
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	46	<b>66</b>	68	69	70
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	341	272	<b>266</b>	266	266	266
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	156	88	<b>86</b>	86	86	86
<b>50</b> Personalaufwendungen	14.269	17.593	<b>17.551</b>	17.898	18.247	18.605

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit-</b>	46.000	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden für kommunale Zuschüsse zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in freier Trägerschaft verwendet. Gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses (Vorlage 316/2016) werden die Mittel wie folgt aufgeteilt:						
ζ Underground und Fischothek: 12.800,00 EUR						
ζ Jugendeinrichtung Parlippo: 33.200,00 EUR						
Die veranschlagten Mittel wurden in den letzten Jahren auch entsprechend verausgabt.						
<b>531803 Weiterleitung LZW an freie Träger der offenen Jugendarbeit</b>	7.157	6.450	<b>6.450</b>	6.450	6.450	6.450
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	53.157	52.450	<b>52.450</b>	52.450	52.450	52.450
<b>541200 Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen Offene Jugendarbeit</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden für die Schulung von Mitarbeiter/innen in Jugendeinrichtungen freier Träger benötigt. Gem. § 74 SGB VIII soll die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern einschließen. Das Konto korrespondiert mit dem Ertragskonto 36602.432100 "Einrichtungen der Jugendarbeit u. mobile Jugendarbeit (freie Träger) " Entgelte aus Qualifizierungsmaßnahmen Offene Jugendarbeit. Daher beträgt der städtische Zuschuss 950,00 EUR.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Erträge</b>	7.184	6.601	<b>6.779</b>	6.589	6.589	6.589
<b>Summe Aufwendungen</b>	67.426	71.043	<b>71.001</b>	71.348	71.697	72.055
<b>Abgleich Produkt 36602</b>	60.242-	64.442-	<b>64.222-</b>	64.759-	65.108-	65.466-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Berücksichtigung von Spielplätzen in der Bauleitplanung
- Bedarfsplanung
- Unterhaltung der vorhandenen Spielplätze
- Instandhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Spielgeräte

**Auftragsgrundlage** freiwillige Leistungen der Stadt, § 11 SGB VIII

**Zielgruppe** Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

**Ziele**

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Spielflächen und Spielgeräten für Kinder und Jugendliche
- Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Funktionsfähigkeit städtischer Spielflächen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3944,36	4524,46	<b>4413,24</b>	4424,49	4560,43	4599,57
durchschnittliche Aufwendungen je Spielplatz (in Euro):	3281,33	3763,92	<b>3620,14</b>	3629,37	3740,88	3772,99

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 366  
Produkt 36603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.094	58.563	68.316	79.566	83.117	90.455
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24	134	124	124	124	124
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.118</b>	<b>58.697</b>	<b>68.440</b>	<b>79.690</b>	<b>83.241</b>	<b>90.579</b>
11 - Personalaufwendungen	18.738	19.537	21.355	21.768	22.191	22.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.532	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.385	83.926	88.354	112.865	139.133	162.386
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.655</b>	<b>333.463</b>	<b>339.709</b>	<b>364.633</b>	<b>391.324</b>	<b>415.006</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>239.537-</b>	<b>274.766-</b>	<b>271.269-</b>	<b>284.943-</b>	<b>308.083-</b>	<b>324.427-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>239.537-</b>	<b>274.766-</b>	<b>271.269-</b>	<b>284.943-</b>	<b>308.083-</b>	<b>324.427-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>239.537-</b>	<b>274.766-</b>	<b>271.269-</b>	<b>284.943-</b>	<b>308.083-</b>	<b>324.427-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>239.537-</b>	<b>274.766-</b>	<b>271.269-</b>	<b>284.943-</b>	<b>308.083-</b>	<b>324.427-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	19.719	18.852	20.687	0	21.100	21.523	21.952
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.727	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.446</b>	<b>248.852</b>	<b>250.687</b>	<b>0</b>	<b>251.100</b>	<b>251.523</b>	<b>251.952</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>132.446-</b>	<b>248.842-</b>	<b>250.677-</b>	<b>0</b>	<b>251.090-</b>	<b>251.513-</b>	<b>251.942-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.762	110.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
25 für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.762</b>	<b>210.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>184.762-</b>	<b>210.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>	<b>205.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>205.000-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	46.094	58.563	68.316	79.566	83.117	90.455
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.094	58.563	68.316	79.566	83.117	90.455
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	24	98	90	90	90	90
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	26	24	24	24	24
459199 Vermischte Einnahmen -Kinderspielplätze- FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	24	134	124	124	124	124
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.841	2.056	1.906	1.944	1.983	2.022
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.952	12.974	14.528	14.818	15.115	15.417
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.048	1.041	1.166	1.189	1.213	1.237
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.457	2.619	2.932	2.991	3.051	3.112
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	162	155	158	161	164
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	301	518	505	505	505	505
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	139	167	163	163	163	163
50 Personalaufwendungen	18.738	19.537	21.355	21.768	22.191	22.620
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen	181.604	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> Die Kostenermittlung erfolgte in Abstimmung mit den Stadtwerken. Unter Berücksichtigung der unveränderten Stundensätze der Stadtwerke bleibt der Ansatz unverändert bei 200.000,00 EUR.						
<b>525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte</b>	27.928	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Entsprechend des Jahresergebnisses 2017 und der bisherigen Aufwendungen in 2018 (Stand 06.09.2018: 29.044,32 EUR) bleibt der Ansatz unverändert bei jährlich 30.000,00 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.532	230.000	<b>230.000</b>	230.000	230.000	230.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	57.385	83.926	<b>88.354</b>	112.865	139.133	162.386
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	57.385	83.926	<b>88.354</b>	112.865	139.133	162.386
Summe Erträge	46.118	58.697	<b>68.440</b>	79.690	83.241	90.579
Summe Aufwendungen	285.655	333.463	<b>339.709</b>	364.633	391.324	415.006
Abgleich Produkt 36603	239.537-	274.766-	<b>271.269-</b>	284.943-	308.083-	324.427-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen</b>	107.719	90.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
Maßnahme : 267						
bisher bereitgestellt: 197.719						
Gesamt Einz. / Ausz.: 997.719						
<u>Info :</u>						
Sperrvermerk über 60.000 zugunsten des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV)						
<b>021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen</b>	3.780	20.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 336						
bisher bereitgestellt: 23.780						
Gesamt Einz. / Ausz.: 43.780						
<b>021104 Einrichtung Spielplatz - Kalscheuren</b>	82.651					
Maßnahme : 269						
bisher bereitgestellt: 82.651						
Gesamt Einz. / Ausz.: 82.651						
<b>09100001 Fitness- und Bewegungspark</b>	0	100.000	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 852						
bisher bereitgestellt: 100.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 100.000						



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Familienunterstützende Hilfen (ambulant)
- sozialpädagogische Familienhilfe
- institutionelle Erziehungsberatung
- soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaften
- Betreuungshelfer
- § 35 a Eingliederungshilfe
- Hilfen in Einrichtungen der Erziehungshilfe
- Heimpflege, Tagesgruppen und E-Schule
- Vollzeitpflege
- Hilfen für junge Volljährige
- Krankenhilfe
- Prüfung materieller Ansprüche
- Festsetzung von Kostenbeiträgen
- Durchsetzung vorrangiger Unterhaltsansprüche
- Beantragung vorrangiger Leistungen (Kindergeld, Bafög, Waisenrente, etc.)
- Kostenerstattung zwischen wechselnden Kostenträgern

**Auftragsgrundlage** §§ 27 - 32, 33 - 35a und 41, 86 ff. SGB VIII, Empfehlungen des Landschaftsverbandes

**Zielgruppe** Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

**Ziele**

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Hilfe und Förderung von Kindern und Jugendlichen ihr eigenes Entwicklungspotenzial zu entfalten und zu nutzen
- Förderung der Fähigkeiten zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Mobilisierung von familiären Ressourcen und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Konflikte

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4517,61	4287,29	<b>4901,52</b>	4988,59	5103,07	5219,87
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	623,52	542,42	<b>611,48</b>	622,34	636,62	651,19

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.370	42.950	43.536	43.536	43.536	43.536
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12	65	60	60	60	60
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.382</b>	<b>43.015</b>	<b>43.596</b>	<b>43.596</b>	<b>43.596</b>	<b>43.596</b>
11 - Personalaufwendungen	302.718	290.628	320.093	326.408	332.850	339.419
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655	2.400	2.630	2.630	2.630	2.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	2.850	3.000	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.523</b>	<b>295.878</b>	<b>325.723</b>	<b>330.538</b>	<b>336.980</b>	<b>343.549</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>264.141-</b>	<b>252.863-</b>	<b>282.127-</b>	<b>286.942-</b>	<b>293.384-</b>	<b>299.953-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>264.141-</b>	<b>252.863-</b>	<b>282.127-</b>	<b>286.942-</b>	<b>293.384-</b>	<b>299.953-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>264.141-</b>	<b>252.863-</b>	<b>282.127-</b>	<b>286.942-</b>	<b>293.384-</b>	<b>299.953-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.209	7.500	11.381	11.780	12.193	12.618
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>274.350-</b>	<b>260.363-</b>	<b>293.508-</b>	<b>298.722-</b>	<b>305.577-</b>	<b>312.571-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	42.370	42.950	43.536	0	43.536	43.536	43.536
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.370</b>	<b>42.950</b>	<b>43.536</b>	<b>0</b>	<b>43.536</b>	<b>43.536</b>	<b>43.536</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	329.489	290.268	319.741	0	326.056	332.498	339.067
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635	2.400	2.630	0	2.630	2.630	2.630
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.045	2.850	3.000	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.169</b>	<b>295.518</b>	<b>325.371</b>	<b>0</b>	<b>330.186</b>	<b>336.628</b>	<b>343.197</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>290.799-</b>	<b>252.568-</b>	<b>281.835-</b>	<b>0</b>	<b>286.650-</b>	<b>293.092-</b>	<b>299.661-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 367  
 Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisung zu den Betriebskosten</b> FB : 510 Jugendamt 51	39.760	39.650	<b>39.536</b>	39.536	39.536	39.536
<u>Erläuterung :</u> Die Höhe der Landeszuweisung hängt von der Höhe der vom Land insgesamt bereitgestellten Mittel und von der Zahl der insgesamt angemeldeten Fachkraftstellen ab (Pauschale). Da beides nicht abschließend bekannt ist, wurde sich am Jahresergebnis 2017 orientiert.						
<b>414101 Landeszuweisung Kooperation mit Familienzentren</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5234 Kooperation mit Familienzentren	2.610	3.300	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>41</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.370	42.950	<b>43.536</b>	43.536	43.536	43.536
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	12	51	<b>47</b>	47	47	47
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	14	<b>13</b>	13	13	13
<b>45</b> Sonstige ordentliche Erträge	12	65	<b>60</b>	60	60	60
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.154	1.081	<b>551</b>	562	574	585
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	234.745	225.520	<b>245.820</b>	250.736	255.751	260.866
<b>501900 Honorarkräfte Kooperation mit Familienzentren</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5234 Kooperation mit Familienzentren	1.305	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.037	18.100	<b>19.729</b>	20.124	20.527	20.937
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	46.247	45.521	<b>49.619</b>	50.611	51.623	52.656
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	46	<b>22</b>	23	23	23
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	158	272	<b>266</b>	266	266	266

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	72	88	86	86	86	86
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>302.718</b>	<b>290.628</b>	<b>320.093</b>	<b>326.408</b>	<b>332.850</b>	<b>339.419</b>
<b>525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc.</b>	255	0	230	230	230	230
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Für die Ersatzbeschaffung vorhandener Einrichtung müssen durch die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen, sowie deren Familien beschädigte Gegenstände ersetzt oder repariert werden.						
<b>529100 Externe Supervision</b>	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Mit den Mitteln können insgesamt sechs dreistündige Supervisionssitzung durchgeführt werden. Der Bedarf besteht in der Höhe von 2.400,00 EUR, was auch durch das Jahresergebnis 2017 nochmals erkennbar ist.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.655</b>	<b>2.400</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>
<b>543100 Therapiematerial</b>	1.114	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden für die Beschaffungen von Literatur und sonstigen Materialien für die Erziehungsberatungsstelle benötigt. Die Materialien dienen der Diagnostik, der Beratung und den Therapien. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>543101 Verbrauchmaterial Kopierer</b>	0	350	350	350	350	350
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<b>549900 Veranstaltungen der Erziehungsberatungsstelle</b>	36	0	150	150	150	150
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden zur Durchführung verschiedener Informationsveranstaltungen, Bewirtung bei Arbeitskreistreffen und zur Durchführung von Veranstaltungen für die Gruppenarbeit für Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien benötigt.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.150</b>	<b>2.850</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen</b>	10.209	7.500	<b>11.381</b>	11.780	12.193	12.618
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.209	7.500	<b>11.381</b>	11.780	12.193	12.618
Summe Erträge	42.382	43.015	<b>43.596</b>	43.596	43.596	43.596
Summe Aufwendungen	316.732	303.378	<b>337.104</b>	342.318	349.173	356.167
Abgleich Produkt 36701	274.350-	260.363-	<b>293.508-</b>	298.722-	305.577-	312.571-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 008      Sportförderung

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich              Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.693	174.804	166.150	182.407	187.479	187.967
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620.124	1.494.455	1.714.355	1.726.355	1.731.355	1.731.355
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.582	133.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.964	342.286	329.050	329.050	329.050	329.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	69.485	114.298	98.322	98.322	98.322	98.322
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.335.848</b>	<b>2.258.843</b>	<b>2.447.877</b>	<b>2.476.134</b>	<b>2.486.206</b>	<b>2.486.694</b>
11 - Personalaufwendungen	1.611.207	1.722.761	1.787.314	1.822.015	1.857.406	1.893.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.326	1.732.592	1.984.545	1.718.371	1.741.737	1.804.765
14 - Bilanzielle Abschreibungen	661.401	687.453	705.980	721.723	716.751	672.373
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.887	533.441	582.016	561.192	581.471	581.621
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.396.821</b>	<b>4.704.247</b>	<b>5.087.855</b>	<b>4.851.301</b>	<b>4.925.365</b>	<b>4.980.264</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.060.973-</b>	<b>2.445.404-</b>	<b>2.639.978-</b>	<b>2.375.167-</b>	<b>2.439.159-</b>	<b>2.493.570-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.060.973-</b>	<b>2.445.404-</b>	<b>2.639.978-</b>	<b>2.375.167-</b>	<b>2.439.159-</b>	<b>2.493.570-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	8.356	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
24 - Außerordentliche Aufwendungen	7.330	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.026</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.059.947-</b>	<b>2.445.454-</b>	<b>2.640.028-</b>	<b>2.375.217-</b>	<b>2.439.209-</b>	<b>2.493.620-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.769	1.799.670	1.928.004	1.650.869	1.684.407	1.718.813
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.856	300.515	286.041	268.574	251.138	233.883
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.017.034-</b>	<b>946.299-</b>	<b>998.065-</b>	<b>992.922-</b>	<b>1.005.940-</b>	<b>1.008.690-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.470	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.854	1.494.455	1.714.355	0	1.726.355	1.731.355	1.731.355
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.634	133.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.569	342.286	329.050	0	329.050	329.050	329.050
7 + Sonstige Einzahlungen	329.618	86.175	71.170	0	71.170	71.170	71.170
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.365.145</b>	<b>2.055.916</b>	<b>2.254.575</b>	<b>0</b>	<b>2.266.575</b>	<b>2.271.575</b>	<b>2.271.575</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.558.919	1.674.807	1.740.025	0	1.774.726	1.810.117	1.846.216
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.303	1.732.592	1.719.545	0	1.718.371	1.741.737	1.804.765
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	28.100	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	756.392	537.041	585.616	0	564.792	585.071	585.221
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.703.714</b>	<b>3.972.440</b>	<b>4.073.186</b>	<b>0</b>	<b>4.085.889</b>	<b>4.164.925</b>	<b>4.264.202</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.338.569-</b>	<b>1.916.524-</b>	<b>1.818.611-</b>	<b>0</b>	<b>1.819.314-</b>	<b>1.893.350-</b>	<b>1.992.627-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.283	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.203	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	14.039	437.500	784.000	0	40.000	20.000	20.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.305	173.550	126.550	6.000	96.550	61.550	141.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.547</b>	<b>621.050</b>	<b>920.550</b>	<b>6.000</b>	<b>146.550</b>	<b>91.550</b>	<b>171.550</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>39.264-</b>	<b>621.050-</b>	<b>920.550-</b>	<b>6.000-</b>	<b>146.550-</b>	<b>91.550-</b>	<b>171.550-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	<b>Sportförderung</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Finanzielle, personelle und sachliche Förderung des Vereins- und Breitensports durch Zuschüsse, Ehrungen, Unterstützung der Durchführung von Veranstaltungen durch Vereine
- Durchführung von Rehabilitationssportkursen und Präventionssportkursen
- Darstellung des gesamten Sportangebotes im Stadtgebiet
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportförderung

**Auftragsgrundlage** Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ausbildungslehrpläne für Reha-Sport, Rahmenvereinbarungen für Reha-Sport mit medizinischen Grundlagen

**Zielgruppe** Ortsansässige Sportvereine, einzelne Sportler, Gruppen von Personen mit bestimmten schweren chronischen Erkrankungen und von Erkrankung bedrohten Personen

**Ziele** Bedarfsgerechte Unterstützung von Sportveranstaltungen, Gewährung finanzieller Zuschüsse für Baumaßnahmen von vereinseigenen Sportstätten, vereinseigenen Sportgeräten und Jugendarbeit in Sportvereinen, Ehrung besonderer Leistungen im Sport, Rehabilitation und Integration chronisch Kranker durch ärztlich verordnetes Bewegungstraining, aktuelle Informationsverbreitung über das gesamte Sportangebot im Stadtgebiet

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1391,39	2144,63	<b>2224,68</b>	2255,94	2297,54	2330,22
durchschnittliche Förderung je Jugendmitglied (in Euro):	6,56	6,56	<b>6,56</b>	6,56	6,56	6,56

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.749	322	322	251	250	250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.370	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	274	21.407	21.285	21.285	21.285	21.285
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>55.393</b>	<b>43.729</b>	<b>44.607</b>	<b>44.536</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>
11 - Personalaufwendungen	95.424	115.083	120.227	122.379	124.574	126.811
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395	9.170	7.880	7.600	7.880	7.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71	20.322	20.321	20.250	20.250	20.250
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001	1.395	1.395	1.395	1.410	1.410
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.891</b>	<b>173.970</b>	<b>177.823</b>	<b>179.624</b>	<b>182.114</b>	<b>184.071</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84.498-</b>	<b>130.241-</b>	<b>133.216-</b>	<b>135.088-</b>	<b>137.579-</b>	<b>139.536-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>84.498-</b>	<b>130.241-</b>	<b>133.216-</b>	<b>135.088-</b>	<b>137.579-</b>	<b>139.536-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.498-</b>	<b>130.241-</b>	<b>133.216-</b>	<b>135.088-</b>	<b>137.579-</b>	<b>139.536-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>84.498-</b>	<b>130.241-</b>	<b>133.216-</b>	<b>135.088-</b>	<b>137.579-</b>	<b>139.536-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.470	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.639	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	5	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.109</b>	<b>22.005</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	90.193	107.345	112.673	0	114.825	117.020	119.257
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.849	9.170	7.880	0	7.600	7.880	7.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	28.100	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.001	1.395	1.395	0	1.395	1.410	1.410
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.143</b>	<b>145.910</b>	<b>149.948</b>	<b>0</b>	<b>151.820</b>	<b>154.310</b>	<b>156.267</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>104.034-</b>	<b>123.905-</b>	<b>126.948-</b>	<b>0</b>	<b>128.820-</b>	<b>131.310-</b>	<b>133.267-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250	250	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414800 Zuschüsse zu Sportkursen</b>	7.337	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	71	322	322	251	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	27.341					
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.749</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>251</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>432100 Teilnehmerentgelte für Sportkurse</b>	20.370	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Erläuterung :</u>						
Entsprechend des Jahresergebnisses 2017 (hier: 20.369,50 EUR) und der bisherigen Ertragsentwicklung im Jahr 2018 (Stand 21.08.2018: 20.419,00 EUR) werden daher jährlich Erträgen in Höhe von 21.000,00 EUR veranschlagt. Dies entspricht der bisherigen Veranschlagung.						
<b>432101 Entgelte Aquajogging</b>	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Erläuterung :</u>						
Unter der Voraussetzung, dass im Lehrschwimmbeckens Fischenich das Aquajogging dauerhaft angeboten werden kann, wird mit Erträgen von jährlich 2.000,00 EUR kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz daher um jährlich 1.000,00 EUR.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.370</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Investitionkostenzuschüsse Sportpauschale</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	274	1.106	1.016	1.016	1.016	1.016
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	296	269	269	269	269
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	0	5				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>274</b>	<b>21.407</b>	<b>21.285</b>	<b>21.285</b>	<b>21.285</b>	<b>21.285</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	31.666	23.248	23.713	24.187	24.671	25.164
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	42.337	59.702	63.578	64.850	66.147	67.470

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501900 Honorare für Sportkurse</b>	4.599	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.448	4.792	<b>5.103</b>	5.205	5.309	5.415
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	8.395	12.051	<b>12.833</b>	13.090	13.352	13.619
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.452	<b>2.346</b>	2.393	2.441	2.489
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	3.410	5.852	<b>5.713</b>	5.713	5.713	5.713
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	1.569	1.886	<b>1.841</b>	1.841	1.841	1.841
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>95.424</b>	<b>115.083</b>	<b>120.227</b>	122.379	124.574	126.811
<b>523500 Erstattung Bäderbetrieb für Sondertarife</b>	14.692	8.570	<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse</b>	406	400	<b>400</b>	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtung</b>	297	200	<b>100</b>	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>525502 Wartungskosten Defibrillator</b>	0	0	<b>280</b>	0	280	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Bei dem vorhandenen Defibrillator muss nach zwei Jahren der Füllstand des Akkus geprüft werden. Die Inspektion findet 2019 erstmals statt und anschließend alle zwei Jahre.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.395</b>	<b>9.170</b>	<b>7.880</b>	7.600	7.880	7.600
<b>531700 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)</b>	24.000	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Entsprechend Ziff. 4.3 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Hürth werden Jugendzuschüsse in Höhe von 24.000,00 EUR an die Sportvereine ausgezahlt (siehe Vorlage 575/2015). Die Veranschlagung bleibt daher unverändert.						
<b>531705 Stadtsportverband</b>	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Der Stadtsportverband erhält gem. Ziffer 4.6 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Hürth Sonderzuschüsse zur Durchführung besonderer Sportveranstaltungen (siehe Vorlage 575/2015). Die Veranschlagung bleibt daher unverändert.						
<b>531706 Behindertensport</b>	1.500	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	55	60	<b>60</b>	60	60	60
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>543102 Sportlerehrungen</b>	265	650	<b>650</b>	650	650	650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Für die Ehrung verdienter Sportler/innen der Stadt Hürth werden grundsätzlich für die Gravur und Prägung von Sportplaketten, den Eintrag in das Goldene Buch der Stadt sowie für Urkunden und Blumenschmuck 650,00 EUR benötigt. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr gleich.						
<b>544100 Personenversicherung Sportstätten</b>	681	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>544600 Personenversicherung Sportstätten</b>	0	685	<b>685</b>	685	700	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.001</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	1.395	1.410	1.410
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	71	322	<b>321</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>571101 Auflösung ARAP Investitionskostenzuschüsse Sportpauschale</b>	0	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt **42101** **Sportförderung**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
57 Bilanzielle Abschreibungen	71	20.322	<b>20.321</b>	20.250	20.250	20.250
Summe Erträge	55.393	43.729	<b>44.607</b>	44.536	44.535	44.535
Summe Aufwendungen	139.891	173.970	<b>177.823</b>	179.624	182.114	184.071
Abgleich Produkt 42101	84.498-	130.241-	<b>133.216-</b>	135.088-	137.579-	139.536-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
Produkt 42101 Sportförderung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 410 Euro</b>	0	250	250	250	250	250
Maßnahme : 277						
bisher bereitgestellt:		250				
Gesamt Einz. / Ausz.:		1.250				



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	<b>42401</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	- Bedarfsplanung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport (außer Schwimmsport) - Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Sportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung - Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportstätten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Sportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern
<b>Zielgruppe</b>	Ortsansässige Sportvereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler/innen der Hürther Schulen, sonstige Nutzer/innen von Sportstätten als Versammlungsstätten
<b>Ziele</b>	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierte Bürger mit Sportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	11593,39	9184,29	<b>10738,46</b>	10687,55	10968,39	10962,36
Belegungsquote Schulsport:	24,25	24,57	<b>26,27</b>	26,27	26,27	26,27
Belegungsquote Vereinssport:	75,75	75,43	<b>73,73</b>	73,73	73,73	73,73
Personalaufwendungen Stadt je Übungseinheit (in Euro):	8,89	9,03	<b>10,59</b>	10,79	11	11,22
Pflegeaufwendungen Stadtwerke je m <sup>2</sup>	3,74	2,31	<b>2,58</b>	2,58	2,58	2,58
Außensportfläche (in Euro):						
Energieverbrauch der Sportstätten nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Strom (in kWh):	36000	36000	<b>36000</b>	0	0	0
- Wasser (in m <sup>3</sup> ):	7300	7300	<b>7300</b>	0	0	0
- Heizung (in kWh):	6500	6500	<b>6500</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 42401

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.435	116.592	109.179	110.057	110.951	111.851
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.329	3.050	3.250	3.250	3.250	3.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	176	924	850	850	850	850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>138.875</b>	<b>121.766</b>	<b>114.379</b>	<b>115.257</b>	<b>116.151</b>	<b>117.051</b>
11 - Personalaufwendungen	144.498	146.769	151.090	154.015	156.998	160.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.995	252.512	325.686	326.451	327.237	328.045
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.331	169.692	160.891	158.851	158.825	159.359
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.579	51.546	54.501	48.397	60.001	53.711
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.403</b>	<b>620.519</b>	<b>692.168</b>	<b>687.714</b>	<b>703.061</b>	<b>701.155</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>630.528-</b>	<b>498.753-</b>	<b>577.789-</b>	<b>572.457-</b>	<b>586.910-</b>	<b>584.104-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>630.528-</b>	<b>498.753-</b>	<b>577.789-</b>	<b>572.457-</b>	<b>586.910-</b>	<b>584.104-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>630.528-</b>	<b>498.753-</b>	<b>577.789-</b>	<b>572.457-</b>	<b>586.910-</b>	<b>584.104-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.530	59.000	65.241	67.524	69.888	72.333
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>704.058-</b>	<b>557.753-</b>	<b>643.030-</b>	<b>639.981-</b>	<b>656.798-</b>	<b>656.437-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.053	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.310	3.050	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7 + Sonstige Einzahlungen	0	20	20	0	20	20	20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.363</b>	<b>4.270</b>	<b>4.370</b>	<b>0</b>	<b>4.370</b>	<b>4.370</b>	<b>4.370</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	141.828	141.778	146.218	0	149.143	152.126	155.168
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.217	252.512	325.686	0	326.451	327.237	328.045
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	50.693	51.546	54.501	0	48.397	60.001	53.711
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.738</b>	<b>445.836</b>	<b>526.405</b>	<b>0</b>	<b>523.991</b>	<b>539.364</b>	<b>536.924</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>385.375-</b>	<b>441.566-</b>	<b>522.035-</b>	<b>0</b>	<b>519.621-</b>	<b>534.994-</b>	<b>532.554-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.203	10.000	35.500	0	10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.362	6.300	6.300	6.000	6.300	6.300	6.300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.565</b>	<b>16.300</b>	<b>41.800</b>	<b>6.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>16.565-</b>	<b>16.300-</b>	<b>41.800-</b>	<b>6.000-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	132.435	116.592	<b>109.179</b>	110.057	110.951	111.851
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	132.435	116.592	<b>109.179</b>	110.057	110.951	111.851
<b>432100 Benutzungsentgelte Stadion</b>	245	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Erläuterung :</u>						
Der KSB hat am 08.09.2015 die Änderung der Entgeltordnung ab dem 01.01.2016 beschlossen. Gebührenpflichtig bleiben demnach die Veranstaltungen, die keine regelmäßige Belegung darstellen und vereinzelt stattfinden. Trotz besser ausgefallenen Jahresergebnisses verbleibt die Veranschlagung zunächst unverändert, da die Erträge weiterhin schwer kalkulierbar sind.						
<b>432101 Benutzungsentgelte</b>	2.690	1.100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Erläuterung :</u>						
Der KSB hat am 08.09.2015 die Änderung der Entgeltordnung ab dem 01.01.2016 beschlossen. Gebührenpflichtig bleiben demnach die Veranstaltungen, die keine regelmäßige Belegung darstellen und vereinzelt stattfinden. Trotz besser ausgefallenen Jahresergebnisses verbleibt die Veranschlagung zunächst unverändert, da die Erträge weiterhin schwer kalkulierbar sind.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	2.935	1.200	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion</b>	3.076	2.800	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Erläuterung :</u>						
Für den Verbrauch von Wasser der Verbrauchsannehmer im Stadion Hürth können Erträge in Höhe von 3.000,00 EUR erwartet werden. Darin enthalten sind nur die zu erstattenden Vorauszahlungen, da für die Endabrechnung nicht kalkuliert werden kann, ob es zu einer Erstattung oder einer Nachzahlung kommt. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 steigt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 200,00 EUR.						
<b>448701 Erstattung Betriebsausgaben - sonstige eigene Sportanlagen</b>	253	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	3.329	3.050	<b>3.250</b>	3.250	3.250	3.250
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	176	713	<b>656</b>	656	656	656
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	191	<b>174</b>	174	174	174
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
459100 Ersatz Schadensfälle - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
459101 Ersatz Schadensfälle - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
459198 Vermischte Einnahmen - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>176</b>	<b>924</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.782	14.995	15.295	15.601	15.913	16.231
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	97.674	98.453	101.701	103.735	105.810	107.926
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.709	7.902	8.163	8.326	8.492	8.662
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.122	19.873	20.528	20.939	21.358	21.785
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	555	531	542	553	564
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.199	3.775	3.685	3.685	3.685	3.685
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.012	1.216	1.187	1.187	1.187	1.187
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>144.498</b>	<b>146.769</b>	<b>151.090</b>	<b>154.015</b>	<b>156.998</b>	<b>160.040</b>
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	82.450	86.000	111.800	111.800	111.800	111.800



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> In Abstimmung mit den Stadtwerken Hürth erfolgt ein Mitteleinsatz von 111.800,00 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz demnach um 25.800,00 EUR erhöht.						
<b>523501 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - sonstige eigene Sportanlagen</b>	267.283	130.172	<b>169.224</b>	169.224	169.224	169.224
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> In Abstimmung mit den Stadtwerken Hürth erfolgt ein Mitteleinsatz von 169.224,00 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz demnach um 39.052,00 EUR erhöht.						
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten</b>	22.186	16.800	<b>23.000</b>	23.690	24.400	25.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Hierbei handelt es sich um die Bewirtschaftungskosten der städtischen Sportanlagen, die größtenteils verbrauchsabhängig sind (u.a. Strom, Wasser). Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage des Jahresergebnisses 2017 zzgl. einer Preissteigerung von 3 %.						
<b>52411000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten</b>	459	200	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52411004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52411006 Erneuerung Schaltschränke und Leuchtkörper auf Sportanlagen</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport</b>	1.216	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Außensportanlagen</b>	3.044	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>525503 Sportanlage Salus-Park - Betriebskosten</b>	11.357	2.840	<b>4.662</b>	4.737	4.813	4.891
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>387.995</b>	<b>252.512</b>	<b>325.686</b>	326.451	327.237	328.045
<b>543101 Geschäftsausgaben Sportstätten</b>	155	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543102 Post-, Fernmeldegebühren</b>	838	930	1.201	1.225	1.250	1.276
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste</b>	0	4.100	0	0	4.700	4.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Prüfung der Verkehrssicherheit nach DIN EN 40, DIN EN 1090-2 und DIN 4131. Für das Jahr 2019 ist keine Sicherheitsprüfung geplant.						
<b>549901 Reinigung Kunstrasenplätze</b>	4.195	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden benötigt für die Säuberung des Hockeykunstrasenplatzes im Stadion von Algenbewuchs und Moos. Der Ansatz bleibt auf Grund der Vorjahresergebnisse unverändert.						
<b>549903 Schlüsselübertragung Vereine Goldenberg Europakolleg Hürth</b>	290	130	290	290	290	290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>549905 Reinigung Kunstrasenplatz Sudetenstraße</b>	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Für die Durchführung der Pflege, Instandsetzung und Instandhaltung des Kunstrasenplatzes und weiterer Anlagen auf dem Grundstück Sudetenstraße 37 (eingezäunter Bereich) erhält der FC Hürth e.V., jährlich einen Fixbetrag in Höhe von 16.660,00 EUR, soweit die Kosten tatsächlich anfallen. Die Auszahlung erfolgt auf Grundlage einer Pflegevereinbarung zwischen der Stadt Hürth und dem FC Hürth e.V.						
<b>549906 Prüfung Flutlichtanlagen und Schaltschränke</b>	4.441	0	6.500	0	6.500	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> In Abstimmung mit den Stadtwerken Hürth (Abteilung Elektro) ist eine Prüfung der Flutlichtanlagen und Schaltschränke alle zwei Jahre ausreichend. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>549907 Sportanlage Sudetenstraße -Pflege und Unterhaltung-</b>	24.000	24.726	24.850	25.222	25.601	25.985
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Für die Durchführung der Pflege und Unterhaltung der neuen Sportanlage Sudetenstraße (ehemaliger Naturrasenplatz inkl. Leichtathletikanlage) erhält der Gaudeamus e.V. ab dem Jahr 2016 ff. einen Fixbetrag von in Höhe von 24.000,00 EUR mit einer jährlichen Steigerungsrate von 1,5 %. In diesem Zusammenhang wird auf den mehrheitlichen Beschluss des Rates vom 13.05.2015, TOP 3 verwiesen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.579	51.546	<b>54.501</b>	48.397	60.001	53.711
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	186.331	169.692	<b>160.891</b>	158.851	158.825	159.359
57 Bilanzielle Abschreibungen	186.331	169.692	<b>160.891</b>	158.851	158.825	159.359
<b>581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	32.622	4.000	<b>16.000</b>	16.560	17.140	17.739
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	40.908	55.000	<b>49.241</b>	50.964	52.748	54.594
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.530	59.000	<b>65.241</b>	67.524	69.888	72.333
Summe Erträge	138.875	121.766	<b>114.379</b>	115.257	116.151	117.051
Summe Aufwendungen	842.933	679.519	<b>757.409</b>	755.238	772.949	773.488
Abgleich Produkt 42401	704.058-	557.753-	<b>643.030-</b>	639.981-	656.798-	656.437-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021101 Zaunanlagen und Tore</b>	8.203	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 278						
bisher bereitgestellt:	18.203					
Gesamt Einz. / Ausz.:	58.203					
<u>Erläuterung :</u>						
Sukzessiv werden auf allen Hürther Sportanlagen die Zäune und Tore erneuert bzw. neu errichtet. Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 begonnen. In Abstimmung mit dem Baubetriebshof ist ein Mitteleinsatz von jährlich 10.000,00 EUR notwendig. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>021103 Sanierung Zuweg Sportanlage ASG</b>	0	0	<b>25.500</b>	0	0	0
Maßnahme : 905						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.500					
<u>Erläuterung :</u>						
Das Produktkonto wird neu eingerichtet. Für eine Fläche von 280 qm mit Rasengittersteinen ausgelegt, die dann aufgefüllt werden.						
<b>081001 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	0	300	<b>300</b>	300	300	300
Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 279						
bisher bereitgestellt:	300					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.500					
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel dienen der Beschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen. Im Jahr 2018 ist die Beschaffung von einem transportablen Großfeldtor, zwei transportablen Kleinspielfeldtoren und einem Nassmarkierungswagen geplant. Die veranschlagten Mittel entsprechen dem Vorjahr.						
<b>081051 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen</b>	8.080	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	6.000	0	0
Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 281						
bisher bereitgestellt:	14.080					
Gesamt Einz. / Ausz.:	38.080					
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel dienen der Beschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen. Im Jahr 2018 ist die Beschaffung von einem transportablen Großfeldtor, zwei transportablen Kleinspielfeldtoren und einem Nassmarkierungswagen geplant. Die veranschlagten Mittel entsprechen dem Vorjahr.						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	6.000	0	0



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 42402 **Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

**verantwortlich** Eisbrüggen, Birgit

**Beschreibung**

- Bedarfsplanung von Schwimmsportstätten für Schul- und Vereinssport
- Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Schwimmsportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Schwimmsportstätten

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Schwimmsportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern

**Zielgruppe** Ortsansässige Vereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler der Hürther Schulen, sonstige Nutzer von Schwimmsportstätten

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierter Bürger mit Schwimmsportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2645,39	2932,14	<b>2914,5</b>	2916,95	2919,46	2922,03

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 42402

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
**Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14	75	68	68	68	68
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14</b>	<b>80</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
11 - Personalaufwendungen	7.426	7.436	7.776	7.923	8.073	8.227
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.240	170.710	166.820	166.820	166.820	166.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.666</b>	<b>178.146</b>	<b>174.596</b>	<b>174.743</b>	<b>174.893</b>	<b>175.047</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>160.652-</b>	<b>178.066-</b>	<b>174.523-</b>	<b>174.670-</b>	<b>174.820-</b>	<b>174.974-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>160.652-</b>	<b>178.066-</b>	<b>174.523-</b>	<b>174.670-</b>	<b>174.820-</b>	<b>174.974-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>160.652-</b>	<b>178.066-</b>	<b>174.523-</b>	<b>174.670-</b>	<b>174.820-</b>	<b>174.974-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>160.652-</b>	<b>178.066-</b>	<b>174.523-</b>	<b>174.670-</b>	<b>174.820-</b>	<b>174.974-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 42402

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
**Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	0	5	5	5
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	7.160	7.020	7.370	0	7.517	7.667	7.821
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.991	170.710	166.820	0	166.820	166.820	166.820
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.151</b>	<b>177.730</b>	<b>174.190</b>	<b>0</b>	<b>174.337</b>	<b>174.487</b>	<b>174.641</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>150.151-</b>	<b>177.725-</b>	<b>174.185-</b>	<b>0</b>	<b>174.332-</b>	<b>174.482-</b>	<b>174.636-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Benutzungsentgelte</b>	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Erläuterung :</u>						
Entsprechend des Beschlusses des KSB vom 08.09.2015 (Vorlage 663/2015 Z.1) müssen für regelmäßige Belegungen keine Entgelte mehr bezahlt werden. Daher wird wie im Vorjahr nur noch ein Ansatz von jährlich 5,- EUR gebildet.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	5	5	5	5	5
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	14	59	54	54	54	54
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	16	14	14	14	14
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	14	75	68	68	68	68
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.315	1.250	1.275	1.300	1.326	1.353
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	4.562	4.465	4.719	4.814	4.910	5.008
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	366	358	379	386	394	402
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	917	901	953	972	991	1.011
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	46	44	45	46	47
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	183	315	307	307	307	307
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	83	101	99	99	99	99
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	7.426	7.436	7.776	7.923	8.073	8.227
<b>523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine</b>	153.240	170.710	166.820	166.820	166.820	166.820

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.240	170.710	<b>166.820</b>	166.820	166.820	166.820
Summe Erträge	14	80	<b>73</b>	73	73	73
Summe Aufwendungen	160.666	178.146	<b>174.596</b>	174.743	174.893	175.047
Abgleich Produkt 42402	160.652-	178.066-	<b>174.523-</b>	174.670-	174.820-	174.974-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 **Bäderbetrieb Stadt Hürth**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH

**verantwortlich** Jost, Herbert

**Beschreibung** Wirtschaftliche Führung der Einrichtung durch Entwicklung von Maßnahmen

- zur Steigerung der Erlöse und Erträge, z.B.
  - positive Darstellung und Erscheinung in der Öffentlichkeit
  - attraktives Kursangebot
  - Einkauf, Kalkulation und Vermarktung von Produkten
  - Vermarktung von (Wasser)flächen
- zur Reduzierung des Aufwandes, z.B.
  - Kosten für Einkauf, Einsatz und Verbrauch von Material und Leistungen
  - Optimierung der Organisationsabläufe (z.B. Bauliche und technische Unterhaltung, Beaufsichtigung des Badebetriebes, Kassengeschäfte, Koordinierung der Dienstleistungen, Personaleinsatz, Verwaltungsaufgaben)
  - Koordinierung der Nutzung von Wasserflächen zwischen öffentlichem Badebetrieb, Schul- und Vereinssport und sonstigen gewerblichen Nutzern
- Zur Schaffung von Ergänzungsangeboten (z.B. Wassergewöhnung, Schwimmtechniken erlernen und fortbilden, Prävention, Rehabilitation, Massagen und Anwendungen, Gastronomie)

**Auftragsgrundlage** Beschlussfassungen des Rates und der Ausschüsse  
 Verträge mit Nutzern

**Zielgruppe** alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Familien mit Kindern, Senioren

**Ziele** Zweck der öffentlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten auf dem Gebiet des Sportes und der Erholung.

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	558,2	<b>0</b>	0	0	0
Belegungsquote Schulsport:	12	12	<b>12</b>	12	12	12
Belegungsquote Vereinssport:	14	14	<b>14</b>	14	14	14
Aufwendungen je Gast (in Euro):	0	0,11	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.100	57.140	56.086	72.099	76.278	75.866
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596.819	1.471.150	1.690.150	1.702.150	1.707.150	1.707.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.582	133.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.635	339.236	325.800	325.800	325.800	325.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	69.021	91.892	76.119	76.119	76.119	76.119
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.168.157</b>	<b>2.092.418</b>	<b>2.288.155</b>	<b>2.316.168</b>	<b>2.325.347</b>	<b>2.324.935</b>
11 - Personalaufwendungen	1.363.859	1.453.473	1.508.221	1.537.698	1.567.761	1.598.427
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.240	1.266.700	1.449.659	1.182.000	1.203.300	1.264.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	461.221	483.749	511.309	534.839	537.333	492.421
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.307	480.500	526.120	511.400	520.060	526.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.285.627</b>	<b>3.684.422</b>	<b>3.995.309</b>	<b>3.765.937</b>	<b>3.828.454</b>	<b>3.882.148</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.117.470-</b>	<b>1.592.004-</b>	<b>1.707.154-</b>	<b>1.449.769-</b>	<b>1.503.107-</b>	<b>1.557.213-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.117.470-</b>	<b>1.592.004-</b>	<b>1.707.154-</b>	<b>1.449.769-</b>	<b>1.503.107-</b>	<b>1.557.213-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	8.356	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
24 - Außerordentliche Aufwendungen	7.330	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.026</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.116.444-</b>	<b>1.592.054-</b>	<b>1.707.204-</b>	<b>1.449.819-</b>	<b>1.503.157-</b>	<b>1.557.263-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.769	1.799.670	1.928.004	1.650.869	1.684.407	1.718.813
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.326	241.515	220.800	201.050	181.250	161.550
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1-</b>	<b>33.899-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.162	1.471.150	1.690.150	0	1.702.150	1.707.150	1.707.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.634	133.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291.259	339.236	325.800	0	325.800	325.800	325.800
7 + Sonstige Einzahlungen	329.618	351.650	660.150	0	902.950	424.150	438.450
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.334.673</b>	<b>2.295.036</b>	<b>2.816.100</b>	<b>0</b>	<b>3.070.900</b>	<b>2.597.100</b>	<b>2.611.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.319.738	1.418.664	1.473.764	0	1.503.241	1.533.304	1.563.970
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982.841	1.266.700	1.449.659	0	1.182.000	1.203.300	1.264.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	704.698	749.600	1.118.720	0	1.346.800	876.660	897.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.007.277</b>	<b>3.434.964</b>	<b>4.042.143</b>	<b>0</b>	<b>4.032.041</b>	<b>3.613.264</b>	<b>3.726.170</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>672.604-</b>	<b>1.139.928-</b>	<b>1.226.043-</b>	<b>0</b>	<b>961.141-</b>	<b>1.016.164-</b>	<b>1.114.770-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 **Bäderbetrieb Stadt Hürth**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.283	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	14.039	437.500	<b>1.284.000</b>	0	2.540.000	20.000	20.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.943	167.000	<b>120.000</b>	0	115.000	55.000	135.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.982</b>	<b>604.500</b>	<b>1.404.000</b>	<b>0</b>	<b>2.655.000</b>	<b>75.000</b>	<b>155.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>22.699-</b>	<b>604.500-</b>	<b>1.404.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.655.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>155.000-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	32.100	57.140	<b>56.086</b>	72.099	76.278	75.866
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	32.100	57.140	<b>56.086</b>	72.099	76.278	75.866
<b>432100 Entgelte Bad (7%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.182.543	1.050.000	<b>1.250.000</b>	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>432101 Entgelte Sonstiges (19%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	17.682	16.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
<b>432102 Trinkgelder</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	509	150	<b>150</b>	150	150	150
<b>432103 Entgelte Sauna (19 %)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	313.290	205.000	<b>214.000</b>	220.000	223.000	223.000
<b>432105 Entgelte Sauna (7%) -Anteil Bad-</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	82.795	200.000	<b>209.000</b>	215.000	217.000	217.000
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.596.819	1.471.150	<b>1.690.150</b>	1.702.150	1.707.150	1.707.150
<b>441100 Mieterträge (7%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	58.961	48.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>441101 Mieterträge (19%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	19.931	15.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>442100 Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln (19%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	70.690	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
<b>448400 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Schulen</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	170.920	171.683	<b>164.300</b>	164.300	164.300	164.300
<b>448802 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Vereine</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	143.215	159.543	<b>155.000</b>	155.000	155.000	155.000
<b>448803 Erstattung Sondertarife</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	6.500	8.010	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	470.217	472.236	<b>465.800</b>	465.800	465.800	465.800
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.817	7.331	<b>6.736</b>	6.736	6.736	6.736
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	1.961	<b>1.783</b>	1.783	1.783	1.783
<b>459102 Sonstige Einnahmen (19%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	100	<b>100</b>	100	100	100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>459103 Sonstige Einnahmen (7%)</b>	1.335	2.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>459104 Sonstige Einnahmen (0%)</b>	65.869	80.000	<b>66.000</b>	66.000	66.000	66.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Erläuterung :</u>						
Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2017 wird der Ansatz auf 80.000,00 EUR angehoben. Der Ansatz muss damit wieder auf das Niveau des Jahres reduziert werden.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>69.021</b>	<b>91.892</b>	<b>76.119</b>	76.119	76.119	76.119
<b>481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b>	374	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>481101 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb</b>	1.381.395	1.799.370	<b>1.927.704</b>	1.650.569	1.684.107	1.718.513
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.381.769</b>	<b>1.799.670</b>	<b>1.928.004</b>	1.650.869	1.684.407	1.718.813
<b>491100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>491101 Kassenausgleich</b>	8.356	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>49 Außerordentliche Erträge</b>	<b>8.356</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	3.550	3.550	3.550
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	103.671	104.576	<b>106.667</b>	108.801	110.977	113.196
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	960.300	1.021.334	<b>1.062.835</b>	1.084.092	1.105.773	1.127.889
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	71.222	81.972	<b>85.303</b>	87.009	88.749	90.524
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	190.579	206.156	<b>214.533</b>	218.824	223.200	227.664
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	5.086	4.626	<b>4.426</b>	4.515	4.605	4.697
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	22.601	26.326	<b>26.060</b>	26.060	26.060	26.060
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	10.400	8.483	<b>8.397</b>	8.397	8.397	8.397
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>1.363.859</b>	<b>1.453.473</b>	<b>1.508.221</b>	<b>1.537.698</b>	<b>1.567.761</b>	<b>1.598.427</b>
<b>52410000 Abwasser an SWH</b>	82.547	111.500	<b>107.059</b>	116.000	120.000	124.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410001 Fernwärme an SWH (19%)</b>	266.234	293.000	<b>288.000</b>	293.500	299.500	305.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Der Ansatz beruht auf der nachfolgenden Kalkulation:						
	2019	2020				
	2021	2022				
Grundpreis (netto)	41,43 EUR					
42,26 EUR	43,11 EUR	43,97				
EUR						
Arbeitspreis (netto)	43,90 EUR					
44,78 EUR	45,67 EUR	46,59				
EUR						
Anschlusswert (KW)	1750					
1750	1750	1750				
Verbrauch (mWh)	4900					
4900	4900					
4900						
Kosten Grundpreis	72.506,70 EUR					
73.959,83 EUR	75.435,97 EUR	76.944,69				
EUR						
Arbeitspreis (netto)	215.113,92 EUR					
219.416,20 EUR	223.804,52 EUR	228.280,61				
EUR						
Kosten jährlich (netto)	287.620,62 EUR					
293.373,03 EUR	299.240,49 EUR	320.225,30				
EUR						
HPL-Ansatz (netto)	288.000,00 EUR					
293.500,00 EUR	299.500,00 EUR	305.500,00				
EUR						
<b>52410002 Strom an SWH (19%)</b>	294.453	310.000	<b>321.000</b>	327.500	334.000	340.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410003 Pflege Außenanlagen (19%)</b>	299	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52410004 Grundbesitzabgaben an SWH</b>	49.637	28.000	<b>25.100</b>	25.600	26.100	26.700
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410005 Wasseraufbereitung (19%)</b>	42.416	63.000	<b>63.000</b>	66.000	69.500	72.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)</b>	36.227	68.500	<b>68.500</b>	62.500	62.500	62.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52411002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Grünpflege SWH (0%)</b>	26.284	35.500	<b>35.500</b>	36.300	37.000	37.700
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>52411003 De Bütt - Ertüchtigung Deckenkonstruktion (19%)</b>	0	0	<b>250.000</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (0%)</b>	844	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung Einrichtung/Geräte (19%)</b>	27.510	25.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%)</b>	12.083	16.000	<b>27.000</b>	17.000	12.000	32.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Der Ansatz 2019 wird gegenüber dem Vorjahr um 11.000,00 € erhöht. Dies liegt im Alter der baulichen Anlagen begründet. Unter Instandhaltung Elektrotechnik fallen die Beleuchtung, die Beschaltungsanlage und die Elektroverteilung. Prüfungen werden bei der Blitzschutzanlage, den elektrotechnischen Anlagen, der Alarmierungsanlage, der Brandmeldeanlage und der Sicherheitsbeleuchtung durchgeführt.						
<b>525502 Unterhaltung der Heizungsanlagen (19%)</b>	25	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%)</b>	21.102	52.000	<b>54.100</b>	34.700	36.800	55.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Der Ansatz wird um 2.00,00 EUR erhöht						
<b>525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%)</b>	10.889	7.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525505 sonstige Unterhaltung der Vermögensgegenstände (19%)</b>	1.178	5.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528101 Wareneingang Frischwasser SWH (7%)</b>	61.082	61.500	<b>62.500</b>	63.500	65.000	66.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528104 Wareneingang Sonstiges (7%)</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528105 Wareneingang Sonstiges (19%)</b>	12.808	16.000	<b>16.000</b>	16.500	17.000	17.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528106 Wareneingang Sport- und Spielgeräte (19%)</b>	298	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528107 Wareneingang Verkauf/Verleih (19%)</b>	40.885	35.000	<b>35.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel reichen zur Finanzierung des Wareneingangs für den Verkauf/Verleih aus. Die Veranschlagung bleibt unverändert.						
Die Entwicklung des gesamten Produktes kann der Anlage "Übersicht Deckelentwicklung" entnommen werden.						
<b>528108 Wareneingang Wasseraufbereitung (19%)</b>	34.439	33.000	<b>35.000</b>	36.000	37.000	38.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>529100 Sanierungskonzept (19 %)</b>	0	100.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>529102 Prüfung Betonbauteile</b>	0	0	<b>15.000</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.021.240</b>	<b>1.266.700</b>	<b>1.449.659</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.203.300</b>	<b>1.264.800</b>
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%)</b>	5.838	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>541201 Aus- und Fortbildung (19%)</b>	390	7.000	<b>13.520</b>	10.500	10.860	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542300 Leasingaufwendungen</b>	2.767	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542900 Beiträge</b>	1.517	2.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542901 Honorare (19%)</b>	6.660	1.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542903 Fremdleistungen Reinigung und Desinfektion (19 %)</b>	195.414	203.000	<b>209.000</b>	213.000	218.000	222.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542904 Fremdleistungen Haustechnik (19 %)</b>	37.730	43.000	<b>40.500</b>	41.300	42.100	42.900
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542905 Fremdleistungen Sonstiges (19 %)</b>	22.377	20.000	<b>23.000</b>	24.000	25.000	26.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>543100 Kommunikation (19%)</b>	3.159	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>543101 Werbung (19%)</b>	25.462	35.000	<b>40.000</b>	35.000	35.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Info :</u> Sperrvermerk über 25.000 zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)						
<b>543102 sonstige Geschäftsaufwendungen (19%)</b>	2.615	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>544101 KFZ-Steuer</b>	88	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>544102 Versicherungen</b>	47.622	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>544601 KFZ-Steuer</b>	0	150	<b>150</b>	150	150	150
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>544602 Versicherungen</b>	0	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549900 Betriebsbedarf (19%)</b>	23.662	25.000	<b>26.000</b>	27.000	28.000	29.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%)</b>	13.170	12.000	<b>14.000</b>	14.500	15.000	15.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549903 Sicherheitstechnik (19%)</b>	25.581	26.200	<b>51.300</b>	37.300	37.300	37.300
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549904 Sonstiges (19%)</b>	12.007	14.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549905 Sonstiges (7%)</b>	672	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549906 Betriebsbedarf (7%)</b>	4.553	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549907 Sonstiges (0%)</b>	7.873	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549909 Aufwand für Personalveranstaltungen</b>	150	150	<b>150</b>	150	150	150
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.307</b>	<b>480.500</b>	<b>526.120</b>	511.400	520.060	526.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	461.221	483.749	<b>511.309</b>	534.839	537.333	492.421
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>461.221</b>	<b>483.749</b>	<b>511.309</b>	534.839	537.333	492.421
<b>581100 Verrechnung Zinsen</b>	203.426	182.200	<b>160.000</b>	139.000	118.000	97.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Info : Verrechnung mit 61201.481102						
<b>581102 Verwaltungskostenbeitrag</b>	61.900	59.315	<b>60.800</b>	62.050	63.250	64.550
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.326</b>	<b>241.515</b>	<b>220.800</b>	201.050	181.250	161.550
<b>591100 Kassenausgleich</b>	7.330	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>591101 sonstige außerordentliche Aufwendungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
59 Außerordentliche Aufwendungen	7.330	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
Summe Erträge	3.558.282	3.895.638	<b>4.219.709</b>	3.970.587	4.013.304	4.047.298
Summe Aufwendungen	3.558.283	3.929.537	<b>4.219.709</b>	3.970.587	4.013.304	4.047.298
Abgleich Produkt 42403	1-	33.899-	<b>0</b>	0	0	0



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011050 Software/Lizenzen über 410 EUR</b>	3.738	10.000	<b>5.000</b>	25.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 439						
bisher bereitgestellt: 13.738						
Gesamt Einz. / Ausz.: 53.738						
<u>Erläuterung :</u>						
Es soll eine Dienstplanungssoftware für rd. 10.000 EUR angeschafft werden. Zusätzlich müssen sämtliche Microsoft Office Pakete erneuert werden, da der Support und Sicherheitsupdates für das bis-her verwendete Office 2010 im Januar 2020 von Microsoft eingestellt wird.						
<b>081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%)</b>	4.381	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 86						
bisher bereitgestellt: 14.381						
Gesamt Einz. / Ausz.: 54.381						
<b>081050 Inventarbeschaffung (19%)</b>	21.052	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 101						
bisher bereitgestellt: 41.052						
Gesamt Einz. / Ausz.: 121.052						
<b>081051 Anschaffung Einlassautomat</b>	0	0	<b>0</b>	25.000	0	0
Maßnahme : 68						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 25.000						
<b>081052 Erneuerung Rinnenabdeckungen</b>	4.824	0				
Maßnahme : 755						
bisher bereitgestellt: 4.824						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.824						
<b>081053 Beschaffung Kassensystem</b>	0	60.000	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 825						
bisher bereitgestellt: 60.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 60.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Da es sich bei den eingesetzten Kassen um PCs handelt, die regelmäßig nach einer Nutzungsdauer von 5 Jahren ersetzt werden, ist die Erneuerung des Kassensystems für 2023 geplant.						
<b>081054 Erneuerung Saunabänke</b>	0	0	<b>15.000</b>	10.000	20.000	0
Maßnahme : 830						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 45.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Saunabänke sind teilweise so verschlissen, dass 2019 in einzelnen Saunakabinen ein Austausch erfolgen muss. Der Austausch wird in den folgenden Jahren sukzessive fortgesetzt.						
<b>081056 Erneuerung Dosiertechnik</b>	0	55.000	<b>55.000</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 910						
bisher bereitgestellt: 55.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 110.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Es erfolgt die Neuanmeldung der Haushaltsmittel, da die Mittel aus dem Jahr 2018 als Deckung herangezogen werden (siehe Vorlage 492/2018). Es werden Steuergeräte an Ort und Stelle ersetzt. Diese Dosier Technik regelt dann die Zufuhr von Chemikalien für das Badewasser.						
<b>081057 Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung</b>	0	12.000	0	0	0	0
Maßnahme : 909						
bisher bereitgestellt: 12.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.000						
<b>081058 Erneuerung Schaltschränke zur Wasseraufbereitung</b>	0	0	0	0	0	100.000
Maßnahme : 866						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 100.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Nach einer Nutzungsdauer von 15 Jahren sind die Schaltschränke erneuerungsbedürftig.						
<b>081059 Erneuerung Schaltschränke Elektroverteilung Gastronomie</b>	0	0	15.000	0	0	0
Maßnahme : 867						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 15.000						
<b>081060 Attraktivierung Kleinkinderbereich</b>	0	0	0	25.000	0	0
Maßnahme : 919						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 25.000						
<b>09100001 Erneuerung Grundstückseinfriedung Familienbad</b>	0	22.000				
Maßnahme : 750						
bisher bereitgestellt: 22.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.000						
<b>09100002 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED-Technik</b>	3.816	0				
Maßnahme : 751						
bisher bereitgestellt: 3.816						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.816						
<b>09100004 Baumaßnahmen Schwimmbad</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 132						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
<b>09100005 Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte</b>	3.360	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 105						
bisher bereitgestellt: 13.360						
Gesamt Einz. / Ausz.: 53.360						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<u>Info :</u> Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Bäder und Sport (KSB)						
<b>09100009 Anschaffung Spielgerät (19%)</b>	1.975	0				
Maßnahme : 568						
bisher bereitgestellt: 1.975						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.975						
<b>09100011 Herrichtung Liegeplätze (19%)</b>	1.008	0				
Maßnahme : 569						
bisher bereitgestellt: 1.008						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.008						
<b>09100014 Neuerrichtung Wasserrutsche</b>	0	300.000	350.000	0	0	0
Maßnahme : 618						
bisher bereitgestellt: 300.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 650.000						
<b>09100015 Sanierung Solebecken</b>	0	50.000	0	0	0	0
Maßnahme : 619						
bisher bereitgestellt: 50.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
<b>09100020 Neubau Filter Babybecken</b>	13.213	0				
Maßnahme : 785						
bisher bereitgestellt: 13.213						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.213						
<b>09100021 Fliesenbelag Schwimmhalle</b>	0	25.000	200.000	0	0	0
Maßnahme : 789						
bisher bereitgestellt: 25.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 225.000						
<u>Erläuterung :</u> Die Treppenanlage in der Schwimmhalle ist technisch verschlissen und in einem maroden Zustand.						
<b>09100022 Erneuerung Treppenanlage Schwimmhalle</b>	0	0	40.000	0	0	0
Maßnahme : 810						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 40.000						
<b>09100023 Erneuerung Druckluftanlagen</b>	0	0	6.000	6.000	0	0
Maßnahme : 826						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.000						
<b>09100024 Erneuerung Druckentwässerungssystem</b>	3.264	0	6.000	6.000	0	0
Maßnahme : 827						
bisher bereitgestellt: 3.264						
Gesamt Einz. / Ausz.: 15.264						
<b>09100025 Erneuerung Plattenwärmetauscher</b>	0	0	0	8.000	0	0
Maßnahme : 828						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.000						
<b>09100026 Erneuerung Pumpen</b>	0	0	60.000	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 829						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	60.000					
<b>09100027 Erneuerung Saunasteuerung und Saunaöfen</b>	4.500	12.500				
Maßnahme : 831						
bisher bereitgestellt:	17.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	17.000					
<b>09100030 Erneuerung Hausanschluss</b>	0	0	55.000	0	0	0
Maßnahme : 834						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	55.000					
<b>09100031 Brandmelder</b>	0	0	47.000	0	0	0
Maßnahme : 835						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	47.000					
<b>09100032 Einbau von Mamorkiestürme für SB/NSB</b>	0	8.000	0	0	0	0
Maßnahme : 908						
bisher bereitgestellt:	8.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.000					
<b>09100035 Gesamtsanierung De Bütt</b>	0	0	500.000	2.500.000	0	0
Maßnahme : 932						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.000.000					
<b>176100 Vorsteuer 7 %</b>	4.642	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403						
Maßnahme : 802						
bisher bereitgestellt:	9.342					
Gesamt Einz. / Ausz.:	28.942					
<b>176102 Vorsteuer 19 %</b>	236.007	260.800	584.100	826.900	348.100	362.400
Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403						
Maßnahme : 799						
bisher bereitgestellt:	496.807					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.618.307					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>371100 Umsatzsteuer 7 %</b>	20.005	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
Maßnahme : 793						
bisher bereitgestellt:	24.705					
Gesamt Einz. / Ausz.:	44.305					
<b>371102 Umsatzsteuer 19 %</b>	228.484	260.800	584.100	826.900	348.100	362.400
Maßnahme : 794						
bisher bereitgestellt:	489.284					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.610.784					
Summe Kreditaufnahmen	248.489	265.500	589.000	831.800	353.000	367.300
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	248.489	265.500	589.000	831.800	353.000	367.300

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt **42404** **Freizeitanlagen**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH

**verantwortlich** Jost, Herbert

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	666,63	763,06	<b>789,83</b>	721,15	613,6	630,3

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	750	563	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>750</b>	<b>850</b>	<b>663</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.456	33.500	34.500	35.500	36.500	37.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.778	13.690	13.459	7.783	343	343
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.234</b>	<b>47.190</b>	<b>47.959</b>	<b>43.283</b>	<b>36.843</b>	<b>37.843</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.484-</b>	<b>46.340-</b>	<b>47.296-</b>	<b>43.183-</b>	<b>36.743-</b>	<b>37.743-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.484-</b>	<b>46.340-</b>	<b>47.296-</b>	<b>43.183-</b>	<b>36.743-</b>	<b>37.743-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.484-</b>	<b>46.340-</b>	<b>47.296-</b>	<b>43.183-</b>	<b>36.743-</b>	<b>37.743-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>40.484-</b>	<b>46.340-</b>	<b>47.296-</b>	<b>43.183-</b>	<b>36.743-</b>	<b>37.743-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.405	33.500	34.500	0	35.500	36.500	37.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.405</b>	<b>33.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>36.500</b>	<b>37.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.405-</b>	<b>33.400-</b>	<b>34.400-</b>	<b>0</b>	<b>35.400-</b>	<b>36.400-</b>	<b>37.400-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	750	750	563	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	750	563	0	0	0
<b>431101 Sondernutzungsgebühren</b>	0	100	100	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52410000 Strom an SWH</b>	2.006	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Unterhaltung Freizeitpark De Bütt</b>	25.450	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Für die Unterhaltung des Bürgerparks, der Grünflächen sowie den Aufbauten werden die 31.000,00 EUR benötigt.						
Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Bedarf nahezu unverändert.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.456	33.500	34.500	35.500	36.500	37.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	13.778	13.690	13.459	7.783	343	343
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	13.778	13.690	13.459	7.783	343	343
Summe Erträge	750	850	663	100	100	100
Summe Aufwendungen	41.234	47.190	47.959	43.283	36.843	37.843
Abgleich Produkt 42404	40.484-	46.340-	47.296-	43.183-	36.743-	37.743-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 009      Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151	159.605	11.619	102.886	19.587	18.838
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.884	42.500	47.500	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.877	76.002	173.528	171.028	163.518	73.518
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.063</b>	<b>278.357</b>	<b>232.897</b>	<b>286.664</b>	<b>195.855</b>	<b>105.106</b>
11 - Personalaufwendungen	700.911	678.250	690.147	703.328	716.773	730.487
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.649	350.876	591.476	112.876	92.876	92.376
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.465	12.844	20.859	29.542	31.742	31.194
15 - Transferaufwendungen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.819	259.576	338.726	151.576	44.076	44.076
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.344</b>	<b>1.303.546</b>	<b>1.643.208</b>	<b>999.322</b>	<b>887.467</b>	<b>900.133</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>745.281-</b>	<b>1.025.189-</b>	<b>1.410.311-</b>	<b>712.658-</b>	<b>691.612-</b>	<b>795.027-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>745.281-</b>	<b>1.025.189-</b>	<b>1.410.311-</b>	<b>712.658-</b>	<b>691.612-</b>	<b>795.027-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>745.281-</b>	<b>1.025.189-</b>	<b>1.410.311-</b>	<b>712.658-</b>	<b>691.612-</b>	<b>795.027-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>745.281-</b>	<b>877.689-</b>	<b>1.262.811-</b>	<b>565.158-</b>	<b>544.112-</b>	<b>647.527-</b>



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	153.500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.668	42.500	47.500	0	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige Einzahlungen	30	64.570	62.570	0	60.070	52.560	52.560
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.818</b>	<b>260.820</b>	<b>110.320</b>	<b>0</b>	<b>72.820</b>	<b>65.310</b>	<b>65.310</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	655.414	646.401	659.060	0	672.241	685.686	699.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.311	350.876	248.976	0	112.876	92.876	92.376
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	20.135	259.576	338.726	0	151.576	44.076	44.076
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.360</b>	<b>1.258.853</b>	<b>1.248.762</b>	<b>0</b>	<b>938.693</b>	<b>824.638</b>	<b>837.852</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>693.542-</b>	<b>998.033-</b>	<b>1.138.442-</b>	<b>0</b>	<b>865.873-</b>	<b>759.328-</b>	<b>772.542-</b>



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	678	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	26.100	37.100	0	29.600	2.100	2.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>678</b>	<b>27.600</b>	<b>40.100</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>678-</b>	<b>27.600-</b>	<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>68.900</b>	<b>96.400</b>	<b>6.400</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Produkt 51101 **Übergeordnete Planungen**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61  
**verantwortlich** Siry, Manfred  
**Beschreibung** - Mitwirkung bei Raumordnungs-, Planfeststellungsverfahren und sonstigen raumbedeutsamen Planungen Dritter  
- Bauleitpläne der Nachbargemeinden  
**Auftragsgrundlage** ROG, LPG, LPPr., GEP, LP 6 + 8, BauGB  
**Zielgruppe** Bund, Land NRW, Regierungsbezirk Köln, Rhein-Erft-Kreis, Bürger der Stadt, Stadtrat  
**Ziele** Berücksichtigung der räumlichen + städtebaulichen Entwicklung der Stadt bei übergeordneten Planungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	555,17	1550,38	<b>4924,93</b>	614,22	281,42	282,64

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Übergeordnete Planungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853	154.354	854	854	854	854
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23	122	111	111	111	111
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>876</b>	<b>154.476</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>965</b>
11 - Personalaufwendungen	2.632	4.122	4.168	4.238	4.310	4.383
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.953	221.000	268.200	30.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.506	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
15 - Transferaufwendungen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.591</b>	<b>248.629</b>	<b>295.875</b>	<b>37.745</b>	<b>17.817</b>	<b>17.890</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.715-</b>	<b>94.153-</b>	<b>294.910-</b>	<b>36.780-</b>	<b>16.852-</b>	<b>16.925-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.715-</b>	<b>94.153-</b>	<b>294.910-</b>	<b>36.780-</b>	<b>16.852-</b>	<b>16.925-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.715-</b>	<b>94.153-</b>	<b>294.910-</b>	<b>36.780-</b>	<b>16.852-</b>	<b>16.925-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>33.715-</b>	<b>94.153-</b>	<b>294.910-</b>	<b>36.780-</b>	<b>16.852-</b>	<b>16.925-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Übergeordnete Planungen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	153.500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	153.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	2.202	3.452	3.513	0	3.583	3.655	3.728
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.953	221.000	268.200	0	30.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	32.655	246.452	293.713	0	35.583	15.655	15.728
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	32.655-	92.952-	293.713-	0	35.583-	15.655-	15.728-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 **Übergeordnete Planungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	19.750	0	12.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.750</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.750-</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Bundeszuweisung Green City Plan FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	153.500	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	853	854	854	854	854	854
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853	154.354	854	854	854	854
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	23	96	88	88	88	88
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	26	23	23	23	23
45 Sonstige ordentliche Erträge	23	122	111	111	111	111
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.202	2.015	2.055	2.096	2.138	2.181
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.030	1.051	1.072	1.093	1.115
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	83	84	86	88	90
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	208	212	216	221	225
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	116	111	113	115	117
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	295	507	495	495	495	495
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	135	163	160	160	160	160
50 Personalaufwendungen	2.632	4.122	4.168	4.238	4.310	4.383
529100 Green City Plan - Masterplan FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	153.500	0	0	0	0
529101 Erstellung eines Lärmaktionsplanes	0	0	25.000	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Kommunen sind gemäß EU-Richtlinie verpflichtet, einen Lärmaktionsplan aufzustellen und diesen alle 5 Jahre fortzuschreiben. Der aktuell gültige LAP stammt aus dem Jahr 2014, so dass in 2019 die Fortschreibung ansteht.						
<b>529105 Verkehrsentwicklungsplan + Maßnahmen</b>	29.953	15.000	<b>34.200</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden benötigt um im Rahmen des beauftragten Verkehrsentwicklungsplanes weitere Planungen prüfen zu lassen. Da nicht alle Maßnahmen in 2018 abgeschlossen werden, erfolgt eine Neuanschaffung der benötigten Mittel.						
<b>529106 Radverkehrsplanung</b>	0	20.000	<b>15.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Aufwendungen für Umsetzungen der Maßnahmen aus dem Radverkehrsplanung werden mit 20 TEUR und nachfolgend mit 10 TEUR kalkuliert. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>529107 Aktualisierung Flächennutzungsplan</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>529108 Planung für die Konzeption einer Grünraumvernetzung</b>	0	30.000	<b>50.000</b>	20.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Für die bisher zur Verfügung stehenden Mittel kann nur ein Basispaket beauftragt werden. Es ist jedoch sinnvoll, auch die optionalen Bausteine mit zu beauftragen, weshalb die Mittelveranschlagung erhöht wurde.						
<b>529110 Verwaltungsvereinbarung B265n</b>	0	0	<b>25.000</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<b>529111 Planung Streckenverlängerung inkl. Betriebskonzept Linie 18</b>	0	0	<b>50.000</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<b>529112 Planung Mobilitätsstationen an den ÖPNV-Standorten Efferen, Hermülheim und Kalscheuren</b>	0	0	<b>50.000</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<b>529113 Grünzug</b>	0	0	<b>16.500</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.953	221.000	<b>268.200</b>	30.000	10.000	10.000
<b>531400 Regionale 2010 - Stadtanteil Erlebnisraum Römerstraße + Verein</b>	500	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	500	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>549900 Aktualisierung des Umweltschutzplanes</b>	0	20.000	<b>20.000</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die für 2017/2018 veranschlagten Mittel dienen der fachlichen Aktualisierung des Umweltschutzplanes nach der letzten Bestandsaufnahme im Jahre 2008. Da die Maßnahme in 2018 nicht begonnen wurde, erfolgt eine Neuanschlagung der benötigten Mittel.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	<b>20.000</b>	0	0	0
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.506	1.507	<b>1.507</b>	1.507	1.507	1.507
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.506	1.507	<b>1.507</b>	1.507	1.507	1.507
Summe Erträge	876	154.476	<b>965</b>	965	965	965
Summe Aufwendungen	34.591	248.629	<b>295.875</b>	37.745	17.817	17.890
Abgleich Produkt 51101	33.715-	94.153-	<b>294.910-</b>	36.780-	16.852-	16.925-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 **Übergeordnete Planungen**



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081000 Dauerzählstellen für Radverkehr</b>	0	0	19.750	12.000	0	0
Maßnahme : 921						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	31.750					





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	51102	<b>Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung**

- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung
- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten
- Flächenvorsorge + Sonderprojekte
- Neuaufstellung FNP
- Änderungsverfahren FNP
- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)

**Auftragsgrundlage** BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse

**Zielgruppe** Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber

**Ziele** Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	922,97	1685,03	<b>4327,13</b>	-439,29	1007,01	1017,5
Altersstruktur in Hürth: Anzahl der Einwohner:	60729	60729	<b>60729</b>	60729	60729	60729
- unter 20 Jahre:	11246	11246	<b>11246</b>	11246	11246	11246
- 20 Jahre bis 65 Jahre:	37491	37491	<b>37491</b>	37491	37491	37491
- über 65 Jahre:	11195	11195	<b>11195</b>	11195	11195	11195
Anzahl der abgeschlossenen Planungen:	7	6	<b>6</b>	6	6	6
Anzahl der angestoßenen Planungen:	7	6	<b>6</b>	6	6	6
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51102

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul.  
Rahmenplanung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	85.500	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.756	6.148	6.115	6.115	6.115	6.115
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.907</b>	<b>6.398</b>	<b>6.365</b>	<b>91.865</b>	<b>6.365</b>	<b>6.365</b>
11 - Personalaufwendungen	46.999	55.807	56.776	57.858	58.964	60.092
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	46.476	202.476	1.476	1.476	976
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.661	5.889	5.670	5.670	5.670	5.670
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	555	556	556	556	556	556
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.691</b>	<b>108.728</b>	<b>265.478</b>	<b>65.560</b>	<b>66.666</b>	<b>67.294</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.784-</b>	<b>102.330-</b>	<b>259.113-</b>	<b>26.305</b>	<b>60.301-</b>	<b>60.929-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.784-</b>	<b>102.330-</b>	<b>259.113-</b>	<b>26.305</b>	<b>60.301-</b>	<b>60.929-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.784-</b>	<b>102.330-</b>	<b>259.113-</b>	<b>26.305</b>	<b>60.301-</b>	<b>60.929-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>47.784-</b>	<b>102.330-</b>	<b>259.113-</b>	<b>26.305</b>	<b>60.301-</b>	<b>60.929-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51102

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul.  
Rahmenplanung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	85.500	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>85.750</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	44.510	53.124	54.157	0	55.239	56.345	57.473
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573	46.476	202.476	0	1.476	1.476	976
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	555	556	556	0	556	556	556
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.638</b>	<b>100.156</b>	<b>257.189</b>	<b>0</b>	<b>57.271</b>	<b>58.377</b>	<b>59.005</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>45.518-</b>	<b>99.906-</b>	<b>256.939-</b>	<b>0</b>	<b>28.479</b>	<b>58.127-</b>	<b>58.755-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	678	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>678</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>678-</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Zuwendung Wettbewerbsverfahren Umgestaltung Luxemburger Straße</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	0	85.500	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	85.500	0	0
<b>431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	151	250	250	250	250	250
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151	250	250	250	250	250
<b>458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	5.661	5.662	5.670	5.670	5.670	5.670
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	95	383	352	352	352	352
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	103	93	93	93	93
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.756	6.148	6.115	6.115	6.115	6.115
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.807	8.060	8.221	8.386	8.554	8.725
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.627	34.787	35.483	36.192	36.916	37.655
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.331	2.792	2.848	2.905	2.963	3.022
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.508	7.022	7.162	7.305	7.452	7.601
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	463	443	451	460	470
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.182	2.029	1.981	1.981	1.981	1.981
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	544	654	638	638	638	638

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50 Personalaufwendungen	46.999	55.807	56.776	57.858	58.964	60.092
<b>52411000 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen	476	476	476	476	476	476
<b>52411001 Projekt RegioGrün - Unterhaltung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung entspricht der vorhandenen Zweckbindung (bis 2035).	0	1.000	1.000	1.000	1.000	500
<b>529100 Investorenwettbewerb Thermalbad</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	45.000	0	0	0	0
<b>529101 Wettbewerbsverfahren Umgestaltung Luxemburger Straße</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	171.000	0	0	0
<b>529102 Wettbewerbsverfahren Güterbahnhof Hermülheim</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	20.000	0	0	0
<b>529103 Städtebauliche Konzeption Umgestaltung Bereich Altes Kreishaus</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	10.000	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	46.476	202.476	1.476	1.476	976
<b>543102 Regionale 2010 - Projekt Regio Grün - Öffentlichkeitsarbeit</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	555	556	556	556	556	556
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	555	556	556	556	556	556
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	227				
<b>571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.661	5.662	5.670	5.670	5.670	5.670
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.661	5.889	5.670	5.670	5.670	5.670
Summe Erträge	5.907	6.398	6.365	91.865	6.365	6.365
Summe Aufwendungen	53.691	108.728	265.478	65.560	66.666	67.294
Abgleich Produkt 51102	47.784-	102.330-	259.113-	26.305	60.301-	60.929-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021101 Regionale 2010 - Projekt Regio-Grün - Pflanzungen und Unterhaltung</b>	0	1.500	<b>3.000</b>	1.500	1.500	1.500
Maßnahme : 205						
bisher bereitgestellt:	1.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.000					





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung**

- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung
- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten
- Flächenvorsorge + Sonderprojekte
- Neuaufstellung FNP
- Änderungsverfahren FNP
- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)

**Auftragsgrundlage** BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse

**Zielgruppe** Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber

**Ziele** Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5732,25	6601,36	<b>8868,22</b>	7303,62	7336,99	7456,17
Verfahrensdauer je Bebauungsplanung:	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der anhängigen Normenkontrollverfahren:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51103

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche  
Satzungen**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	<b>35.000</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	237	1.216	<b>1.114</b>	1.114	1.114	1.114
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>237</b>	<b>31.216</b>	<b>36.114</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>
11 - Personalaufwendungen	326.316	343.090	<b>349.582</b>	356.442	363.440	370.577
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967	50.000	<b>89.400</b>	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.068	39.020	<b>128.170</b>	32.020	27.020	27.020
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.351</b>	<b>432.110</b>	<b>567.152</b>	<b>438.462</b>	<b>440.460</b>	<b>447.597</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>348.114-</b>	<b>400.894-</b>	<b>531.038-</b>	<b>437.348-</b>	<b>439.346-</b>	<b>446.483-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>348.114-</b>	<b>400.894-</b>	<b>531.038-</b>	<b>437.348-</b>	<b>439.346-</b>	<b>446.483-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>348.114-</b>	<b>400.894-</b>	<b>531.038-</b>	<b>437.348-</b>	<b>439.346-</b>	<b>446.483-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>348.114-</b>	<b>400.894-</b>	<b>531.038-</b>	<b>437.348-</b>	<b>439.346-</b>	<b>446.483-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51103

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche  
 Satzungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.000	35.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	30.000	35.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	316.282	336.382	343.036	0	349.896	356.894	364.031
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967	50.000	89.400	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.718	39.020	128.170	0	32.020	27.020	27.020
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	340.967	425.402	560.606	0	431.916	433.914	441.051
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	340.967-	395.402-	525.606-	0	431.916-	433.914-	441.051-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51103

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche  
 Satzungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448700 Kostenbeteiligung Störfallgutachten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 <u>Erläuterung :</u> Das Störfallgutachten befindet sich in der Beauftragung. Es werden voraussichtlich 90.000 EUR der Kosten im Jahr 2019 anfallen. Es erfolgt eine Kostenbeteiligung von einer externen Firma in Höhe von voraussichtlich 35.000,00 EUR.	0	30.000	<b>35.000</b>	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	30.000	<b>35.000</b>	0	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	237	959	<b>881</b>	881	881	881
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	257	<b>233</b>	233	233	233
45 Sonstige ordentliche Erträge	237	1.216	<b>1.114</b>	1.114	1.114	1.114
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.018	20.151	<b>20.554</b>	20.965	21.384	21.812
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	235.821	245.746	<b>250.661</b>	255.674	260.788	266.003
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.137	19.724	<b>20.118</b>	20.520	20.931	21.349
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	45.025	49.604	<b>50.596</b>	51.608	52.640	53.693
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.157	<b>1.107</b>	1.129	1.151	1.174
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.955	5.073	<b>4.951</b>	4.951	4.951	4.951
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.360	1.635	<b>1.595</b>	1.595	1.595	1.595
50 Personalaufwendungen	326.316	343.090	<b>349.582</b>	356.442	363.440	370.577
<b>529101 Planungsaufträge</b>	5.967	50.000	<b>89.400</b>	50.000	50.000	50.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Anzahl der beauftragten Gutachten an externe Büros unterliegt einer enormen Steigerung. Die Mittel werden benötigt für die Beauftragung diverser Fachgutachten wie z.B. Umweltberichten, Lärmgutachten oder Freiraumplanungen. Die erhöhte Veranschlagung im Jahr 2019 ist der geplanten Beauftragung von verschiedenen Gutachten für den BPL "GVZ EUR geschuldet.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967	50.000	<b>89.400</b>	50.000	50.000	50.000
<b>542900 Störfallgutachten</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Das Störfallgutachten befindet sich in der Beauftragung. Es werden voraussichtlich 90.000 EUR der Kosten im Jahr 2019 anfallen. Es erfolgt eine Kostenbeteiligung von einer externen Firma in Höhe von voraussichtlich 35.000,00 EUR.						
	0	10.000	<b>90.000</b>	5.000	0	0
<b>543100 Allgemeine Planungskosten</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden für Veranstaltungen/Workshops und für Aufgaben aus interkommunaler Kooperation benötigt. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 und den bisher im Jahr 2018 entstandenen Aufwendungen (Stand 04.09.2018: 0,00 EUR) wird der Ansatz zunächst auf 8.000,00 EUR reduziert.						
	857	10.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>543101 Kl. Gutachten/Analysen der Stadtplanung, Lärm, Ökologie,etc</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Der Ansatz wird weiterhin unverändert fortgeschrieben.						
	3.481	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>544100 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
	514	0				
<b>544600 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
	0	520	<b>520</b>	520	520	520
<b>549900 Umweltberichte zu BPLs und Artenschutzprüfungen zu Vorhaben</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
	11.216	15.000	<b>26.150</b>	15.000	15.000	15.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel werden für begleitende Gutachten aus dem Bereich Umwelt/Artenschutz im Rahmen von Bauleitplanverfahren benötigt. Die Veranschlagung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.068	39.020	<b>128.170</b>	32.020	27.020	27.020
Summe Erträge	237	31.216	<b>36.114</b>	1.114	1.114	1.114
Summe Aufwendungen	348.351	432.110	<b>567.152</b>	438.462	440.460	447.597
Abgleich Produkt 51103	348.114-	400.894-	<b>531.038-</b>	437.348-	439.346-	446.483-





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung**

- Katastervermessungen, Ingenieurvermessungen, Grundlagenvermessungen, Gebäudeaufmass (Außen und Innen), Lageplanherstellung, Standortbestimmungen
- Erstellung und Pflege der raumbezogenen Informationsdaten in analoger und digitaler Form für kommunale Informationssysteme, kartografische Produkte, Übersichtskarten, thematische Karten ggf. mit Objektdatenanbindung, Lageplanausfertigung
- Auskünfte und Auszüge aus Dateien des Liegenschaftskatasters und der analogen und digitalen Informationssysteme, sowie Flächenbestimmungen und Flächenanalyse

**Auftragsgrundlage** VermKatG NW, Aufträge der Bürger und Fachbereiche

**Zielgruppe** Externe Auskunftsberechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Katasteramt, Landesvermessungsamt, Regierungspräsident

**Ziele**

- kostengünstige und zeitnahe Bereitstellung von Vermessungsdienstleistungen, Planungsunterlagen und sonstigen Geobasisdaten
- Auszüge und Auskünfte aus Daten des Liegenschaftsregisters in gefristeter Zeit
- Angaben aus der Stadtgrundkarte bzw. dem Informationssystem sowie Flächenbestimmung und Flächenanalyse

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4214,58	4318,89	<b>4503,88</b>	4638,42	4725,94	4815,23
Anzahl der Beratungen/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51104

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Vermessungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298	5.051	10.565	16.332	18.533	17.984
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.884	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	762	3.898	3.574	3.574	3.574	3.574
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.944</b>	<b>21.449</b>	<b>26.639</b>	<b>32.406</b>	<b>34.607</b>	<b>34.058</b>
11 - Personalaufwendungen	283.310	273.583	277.954	283.094	288.336	293.682
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.298	5.248	13.482	22.165	24.365	23.817
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.891</b>	<b>283.731</b>	<b>296.336</b>	<b>310.159</b>	<b>317.601</b>	<b>322.399</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>255.947-</b>	<b>262.282-</b>	<b>269.697-</b>	<b>277.753-</b>	<b>282.994-</b>	<b>288.341-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>255.947-</b>	<b>262.282-</b>	<b>269.697-</b>	<b>277.753-</b>	<b>282.994-</b>	<b>288.341-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>255.947-</b>	<b>262.282-</b>	<b>269.697-</b>	<b>277.753-</b>	<b>282.994-</b>	<b>288.341-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>255.947-</b>	<b>262.282-</b>	<b>269.697-</b>	<b>277.753-</b>	<b>282.994-</b>	<b>288.341-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.668	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.668</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	250.560	252.063	256.949	0	262.089	267.331	272.677
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.911</b>	<b>256.963</b>	<b>261.849</b>	<b>0</b>	<b>266.989</b>	<b>272.231</b>	<b>277.577</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>224.243-</b>	<b>244.463-</b>	<b>249.349-</b>	<b>0</b>	<b>254.489-</b>	<b>259.731-</b>	<b>265.077-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51104

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Vermessungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.900	36.900	0	29.400	1.900	1.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.900</b>	<b>36.900</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>25.900-</b>	<b>36.900-</b>	<b>0</b>	<b>29.400-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	1.298	5.051	<b>10.565</b>	16.332	18.533	17.984
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298	5.051	<b>10.565</b>	16.332	18.533	17.984
<b>448500 Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 <u>Erläuterung :</u> Über dieses Produktkonto werden die Erstattungen der Erträge aus den vermessungstechnischen Leistungen, die für die Stadtwerke Hürth erbracht werden, vereinnahmt. Die Erträge liegen entsprechend der Menge der vermessungstechnischen Leistungen enormen Schwankungen, sodass zunächst weiterhin jährlich 12.500,00 EUR veranschlagt werden.	27.884	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	27.884	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	762	3.075	<b>2.826</b>	2.826	2.826	2.826
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	823	<b>748</b>	748	748	748
45 Sonstige ordentliche Erträge	762	3.898	<b>3.574</b>	3.574	3.574	3.574
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	64.254	64.652	<b>65.945</b>	67.264	68.609	69.982
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	160.046	144.279	<b>147.164</b>	150.108	153.110	156.172
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.675	11.580	<b>11.811</b>	12.048	12.289	12.534
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.492	29.123	<b>29.705</b>	30.299	30.905	31.523
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.429	<b>2.324</b>	2.370	2.418	2.466
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	9.481	16.276	<b>15.886</b>	15.886	15.886	15.886

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.362	5.244	<b>5.119</b>	5.119	5.119	5.119
50 Personalaufwendungen	283.310	273.583	<b>277.954</b>	283.094	288.336	293.682
<b>523500 Erstattung SWH für Bauhofleistungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	0	400	<b>400</b>	400	400	400
<b>525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsgeräte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	1.253	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
<b>543100 Vermessungsmaterialien etc.</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>543101 Ergänzung des Kartenmaterials,etc.</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	30	500	<b>500</b>	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.298	5.248	<b>13.482</b>	22.165	24.365	23.817
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.298	5.248	<b>13.482</b>	22.165	24.365	23.817
Summe Erträge	29.944	21.449	<b>26.639</b>	32.406	34.607	34.058
Summe Aufwendungen	285.891	283.731	<b>296.336</b>	310.159	317.601	322.399
Abgleich Produkt 51104	255.947-	262.282-	<b>269.697-</b>	277.753-	282.994-	288.341-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011001 Karten</b>	0	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 296						
bisher bereitgestellt: 400						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
<b>071051 Beschaffung Dienstfahrzeug Außendienst Vermessung</b>	0	0	35.000	0	0	0
Maßnahme : 902						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 35.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Der Messbus der Vermessung ist erstmalig zugelassen am 26.09.2001. Es handelt sich um einen Mercedes Vito - Diesel. Das Fahrzeug ist zwar technisch in gutem Zustand, ist jedoch lediglich mit einer gelben Umweltplakette (3) versehen. Da nicht abzusehen ist, ob es für Dieselfahrzeuge in der Zukunft Fahrverbote geben wird, werden für die mittelfristige Finanzplanung entsprechende Mittel für eine Neuanschaffung eingeplant						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 297						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
<b>081050 Arbeitsgeräte</b>	0	24.500	500	28.000	500	500
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 298						
bisher bereitgestellt: 24.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 54.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Die erhöhte Veranschlagung in 2020 beruht auf der geplanten Beschaffung eines Tachymeters. Das aktuelle Gerät ist veraltet und es stehen keine Ersatzteile mehr zur Verfügung. Eine Markterkundung hat ergeben, dass mit Kosten in Höhe von ca. 27.500,00 EUR zu rechnen ist.						





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Produkt 51105 **Umlegung**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung** Zur Aufschließung neuer Baugebiete werden Eigentums- und Rechtsverhältnisse in der Weise neu geordnet, dass eine zweckentsprechende Nutzung dieser Flächen ermöglicht wird.  
Gleichzeitig erfolgt die kostenfreie und vollständige Einweisung der Stadt Hürth in das Eigentum der Erschließungsflächen. Die Bodenordnungsmaßnahmen gliedern sich in Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.

**Auftragsgrundlage** Baugesetzbuch (§ 45 ff. BauGB), Rats- und Umlegungsbeschluss

**Zielgruppe** Grundstückseigentümer (privat und öffentlich), Beteiligte Dritte (Inhaber von grundstücksgleichen Rechten), Fach- und Sonderbereiche

**Ziele** Umfassende tatsächliche und rechtliche Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage verbindlichen Planungen unter Berücksichtigung eines höchstmöglichen Interessenausgleichs aller Beteiligten.

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	983,4	296,89	<b>-1535,5</b>	-2678,95	-4264,81	-2757,99

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51105

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Umlegung**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	99	64.618	162.614	160.114	152.604	62.604
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99</b>	<b>64.818</b>	<b>162.814</b>	<b>160.314</b>	<b>152.804</b>	<b>62.604</b>
11 - Personalaufwendungen	41.654	1.648	1.667	1.696	1.723	1.753
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.166	198.500	188.500	117.500	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.820</b>	<b>230.348</b>	<b>218.367</b>	<b>147.396</b>	<b>44.923</b>	<b>44.953</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.721-</b>	<b>165.530-</b>	<b>55.553-</b>	<b>12.918</b>	<b>107.881</b>	<b>17.651</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.721-</b>	<b>165.530-</b>	<b>55.553-</b>	<b>12.918</b>	<b>107.881</b>	<b>17.651</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.721-</b>	<b>165.530-</b>	<b>55.553-</b>	<b>12.918</b>	<b>107.881</b>	<b>17.651</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>59.721-</b>	<b>18.030-</b>	<b>91.947</b>	<b>160.418</b>	<b>255.381</b>	<b>165.151</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51105

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Umlegung**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	30	64.570	<b>62.570</b>	0	60.070	52.560	52.560
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>64.570</b>	<b>62.570</b>	<b>0</b>	<b>60.070</b>	<b>52.560</b>	<b>52.560</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	41.860	1.380	<b>1.405</b>	0	1.434	1.461	1.491
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.497	30.000	<b>28.000</b>	0	28.000	28.000	28.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	832	198.500	<b>188.500</b>	0	117.500	15.000	15.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.189</b>	<b>229.880</b>	<b>217.905</b>	<b>0</b>	<b>146.934</b>	<b>44.461</b>	<b>44.491</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>50.159-</b>	<b>165.310-</b>	<b>155.335-</b>	<b>0</b>	<b>86.864-</b>	<b>8.099</b>	<b>8.069</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51105

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Umlegung**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	200	200	200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>99.800</b>	<b>0</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>9.800</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	200	200	200	200	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	0
45411000 Einzahlungen aus Grundstücksübertragungen an das Liegenschaftsamt FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	100.000	100.000	100.000	10.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	9	38	35	35	35	35
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	10	9	9	9	9
459101 Ausgleich Umlegung BPL 807b FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 <u>Erläuterung :</u> Das Umlegungsverfahren befindet sich für den letzten Teilabschnitt noch in der Durchführung. Auch im Jahr 2018 konnten die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden, sodass die Ansätze wie im Vorjahr veranschlagt werden.	0	10	10	10	0	0
459105 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 <u>Erläuterung :</u> Das Umlegungsverfahren befindet sich für einige Teilbereiche weiterhin noch in der Durchführung.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459108 Ausgleich Umlegung BPL 424 A FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 <u>Erläuterung :</u> Das Umlegungsverfahren kann ggfs. durch den Verkauf eines Grundstückes in 2018 abgeschlossen werden. Vorsorglich wird noch ein kleiner Betrag in Ansatz gebracht.	0	2.500	2.500	0	0	0
459110 Ausgleich Umlegung BPL 044a FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 <u>Erläuterung :</u> Das Umlegungsverfahren befindet sich in der Durchführung. Für mögliche Regelungen in 2019 ff. werden die entsprechenden Ansätze veranschlagt.	0	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500
459111 Ausgleich Umlegung BPL 228 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 <u>Erläuterung :</u> Das Umlegungsverfahren wird in 2018 abgeschlossen. Für evtl. Restregelungen wird ein Betrag in Höhe von 1.000,00 EUR in Ansatz gebracht.	0	2.000	0	0	0	0
459113 Ausgleich Umlegung BPL 705 - Zum Waldfrieden FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	10	10	10	10	10

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Erläuterung : Die Produktkonten werden neu angelegt. Es ist geplant die Aufstellung des Bebauungsplanes und das Umlegungsverfahren parallel abzuwickeln. Für mögliche Regelungen in 2019 ff. werden die entsprechenden Ansätze veranschlagt.						
459199 Vermischte Einnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	90	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	99	64.618	162.614	160.114	152.604	62.604
481100 Mehrwertausgleich vom Liegenschaftsamt FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	881	806	822	839	855	872
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.660	412	420	429	437	446
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.476	33	34	34	35	36
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.465	83	85	87	88	90
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	46	44	45	46	47
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	118	203	198	198	198	198
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	54	65	64	64	64	64
50 Personalaufwendungen	41.654	1.648	1.667	1.696	1.723	1.753
523700 Kosten für die externe Vergabe von Umlegungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen	0	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : Die Vergabekosten teilen sich wie folgt auf:						
a) Umlegung 807b,905a,014/015 und allgemein □ 10.528,00 EUR						
b) Umlegung 044 a□ □ 17.472,00 EUR						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>542100 Aufwandsentschädigung an Mitglieder Umlegungsausschuss</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
Erläuterung : Die Mittel dienen der Finanzierung der Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Umlegungsausschusses (Sitzungsgeld und Fahrtkosten. Die Veranschlagung bleibt unverändert.						
<b>543100 Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses</b>	0	500	500	500	500	500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
Erläuterung : Die Mittel werden benötigt für öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung von Gutachten innerhalb von Umlegungsverfahren sowie für Fachbücher und Zeitschriften. Die Veranschlagung bleibt unverändert.						
<b>549902 Umlegung BPL 424 A Am Wolterskreuz</b>	0	2.500	2.500	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
Erläuterung : Das Umlegungsverfahren kann ggfs. durch den Verkauf eines Grundstückes in 2018 abgeschlossen werden. Vorsorglich wird noch ein kleiner Betrag in Ansatz gebracht.						
<b>549905 Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
Erläuterung : Das Umlegungsverfahren befindet sich für einige Teilbereiche weiterhin noch in der Durchführung.						
<b>549906 Umlegung BPL 014/015 - Luxemburger Straße/Hermülheim</b>	18.166	5.000				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>549908 Umlegung BPL 807 B - Jabachstraße</b>	0	70.000	70.000	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Das Umlegungsverfahren befindet sich für den letzten Teilabschnitt noch in der Durchführung. Auch im Jahr 2018 konnten die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden, sodass die Ansätze wie im Vorjahr veranschlagt werden.						
<b>549910 Umlegung Abwicklung Vorjahre</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>549911 Umlegung BPL 044a</b>	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Das Umlegungsverfahren befindet sich in der Durchführung. Für mögliche Regelungen in 2019 ff. werden die entsprechenden Ansätze veranschlagt.						
<b>549913 Umlegung BPL 228</b>	0	6.000	<b>1.000</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Das Umlegungsverfahren wird in 2018 abgeschlossen. Für evtl. Restregelungen wird ein Betrag in Höhe von 1.000,00 EUR in Ansatz gebracht.						
<b>549915 Umlegung BPL 705</b>	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Produktkonten werden neu angelegt. Es ist geplant die Aufstellung des Bebauungsplanes und das Umlegungsverfahren parallel abzuwickeln. Für mögliche Regelungen in 2019 ff. werden die entsprechenden Ansätze veranschlagt.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	18.166	198.500	<b>188.500</b>	117.500	15.000	15.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>581100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	99	214.818	<b>312.814</b>	310.314	302.804	212.604
Summe Aufwendungen	59.820	232.848	<b>220.867</b>	149.896	47.423	47.453
Abgleich Produkt 51105	59.721-	18.030-	<b>91.947</b>	160.418	255.381	165.151



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Produkt 51105 **Umlegung**



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	200	200	200	200	200
Maßnahme : 299						
bisher bereitgestellt:		200				
Gesamt Einz. / Ausz.:		1.000				



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 010            **Bauen und Wohnen**

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    0 Bürgermeister/Dezernent

**verantwortlich**                Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.097	645.000	656.100	656.100	656.100	656.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.497	23.299	20.029	20.029	20.029	20.029
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>581.856</b>	<b>673.561</b>	<b>681.391</b>	<b>681.391</b>	<b>681.391</b>	<b>681.391</b>
11 - Personalaufwendungen	752.912	1.005.304	1.018.985	1.037.705	1.056.797	1.076.271
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.362	65.000	48.000	14.600	14.500	10.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.331	15.262	3.262	3.262	3.262	3.262
15 - Transferaufwendungen	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.503</b>	<b>1.098.566</b>	<b>1.081.247</b>	<b>1.066.567</b>	<b>1.085.559</b>	<b>1.101.133</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.647-</b>	<b>425.005-</b>	<b>399.856-</b>	<b>385.176-</b>	<b>404.168-</b>	<b>419.742-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>191.647-</b>	<b>425.005-</b>	<b>399.856-</b>	<b>385.176-</b>	<b>404.168-</b>	<b>419.742-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.647-</b>	<b>425.005-</b>	<b>399.856-</b>	<b>385.176-</b>	<b>404.168-</b>	<b>419.742-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>191.647-</b>	<b>425.005-</b>	<b>399.856-</b>	<b>385.176-</b>	<b>404.168-</b>	<b>419.742-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.377	645.000	656.100	0	656.100	656.100	656.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.071	8.021	6.021	0	6.021	6.021	6.021
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.448</b>	<b>658.021</b>	<b>667.121</b>	<b>0</b>	<b>667.121</b>	<b>667.121</b>	<b>667.121</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	667.482	920.957	935.946	0	954.666	973.758	993.232
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948	65.000	48.000	0	14.600	14.500	10.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.750	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.428	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.608</b>	<b>998.957</b>	<b>994.946</b>	<b>0</b>	<b>980.266</b>	<b>999.258</b>	<b>1.014.832</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>111.160-</b>	<b>340.936-</b>	<b>327.825-</b>	<b>0</b>	<b>313.145-</b>	<b>332.137-</b>	<b>347.711-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 630 Bauordnungsamt 63

**verantwortlich** on e it , armen

**Beschreibung**

- Genehmigungen zur Errichtung und Änderung sowie Abbruch und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen und Gebäuden
- Feststellung von illegalen Baumaßnahmen, und Nutzungsänderungen durch Ortskontrolle
- Beseitigung der illegalen Zustände im Rahmen des Verwaltungszwangsverfahrens

**Auftragsgrundlage** BauO NW, dazugehörige Rechtsvorschriften, BauGB, usw.

**Zielgruppe** Öffentliche und private Bauherren, Eigentümer und Nutzer von Gebäuden

**Ziele**

- Rechtssicherheit bei gleichzeitiger Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten und Handlungsspielräume
- Umfassende Beratung der Bauherren, auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz von geplanten Bauvorhaben
- Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen
- Vermeidung von Rechts- und Nachbarschaftsstreitigkeiten
- Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1387,64	3973,18	<b>3820,94</b>	4097,54	4379,65	4667,42
Aufwendungen je Fall (in Euro):	140,45	402,15	<b>352</b>	377,48	403,47	429,98

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.097	644.500	656.000	656.000	656.000	656.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.859	20.031	17.033	17.033	17.033	17.033
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>575.956</b>	<b>664.531</b>	<b>673.033</b>	<b>673.033</b>	<b>673.033</b>	<b>673.033</b>
11 - Personalaufwendungen	665.009	882.818	892.835	909.398	926.291	943.523
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.069	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.226</b>	<b>905.818</b>	<b>901.835</b>	<b>918.398</b>	<b>935.291</b>	<b>952.523</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>94.270-</b>	<b>241.287-</b>	<b>228.802-</b>	<b>245.365-</b>	<b>262.258-</b>	<b>279.490-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>94.270-</b>	<b>241.287-</b>	<b>228.802-</b>	<b>245.365-</b>	<b>262.258-</b>	<b>279.490-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>94.270-</b>	<b>241.287-</b>	<b>228.802-</b>	<b>245.365-</b>	<b>262.258-</b>	<b>279.490-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>94.270-</b>	<b>241.287-</b>	<b>228.802-</b>	<b>245.365-</b>	<b>262.258-</b>	<b>279.490-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.377	644.500	656.000	0	656.000	656.000	656.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.071	8.021	6.021	0	6.021	6.021	6.021
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.448</b>	<b>652.521</b>	<b>662.021</b>	<b>0</b>	<b>662.021</b>	<b>662.021</b>	<b>662.021</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	589.814	816.522	828.123	0	844.686	861.579	878.811
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.428	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.242</b>	<b>824.522</b>	<b>834.123</b>	<b>0</b>	<b>850.686</b>	<b>867.579</b>	<b>884.811</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.794-</b>	<b>172.001-</b>	<b>172.102-</b>	<b>0</b>	<b>188.665-</b>	<b>205.558-</b>	<b>222.790-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Baugenehmigungsgebühren</b>	468.077	600.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Baugenehmigungsgebühren werden mit einem Ansatz von 600.000,00 EUR veranschlagt. Trotz des Jahresergebnisses 2017 verbleibt die Veranschlagung bei 600 TEUR. Dies ist dem Neubaugebiet Efferen geschuldet.						
<b>431101 Erstattung Prüfgebühren Statik</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Erläuterung :</u>						
Über das Produktkonto werden die Erträge vereinnahmt, sofern die Verwaltung im Auftrag des Bauherrn Statistiken selbst prüfen muss. Der Bürger hat jedoch auch die Möglichkeit eigenverantwortlich einen Prüfstatiker zu beauftragen. Dies ist bis zum Jahr 2017 ausnahmslos geschehen.						
<b>431102 Verwaltungsgebühren</b>	53.524	37.500	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Erläuterung :</u>						
Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 sowie der bisherigen Ertragsentwicklung in 2018 (Stand 03.09.2018: 32.158,00 EUR) wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 2.500,00 EUR angehoben.						
<b>431104 Gebühren f. Ausgleichszahlungen Baumschutz</b>	49.496	6.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Erläuterung :</u>						
Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 sowie der bisherigen Ertragsentwicklung in 2018 (Stand 03.09.2018: 13.600,00 EUR) wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 9.000,00 EUR angehoben.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>571.097</b>	<b>644.500</b>	<b>656.000</b>	656.000	656.000	656.000
<b>456100 Buß- und Zwangsgelder</b>	2.511	8.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<b>456200 Stundungszinsen</b>	0	10	<b>10</b>	10	10	10
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	2.348	9.475	<b>8.707</b>	8.707	8.707	8.707
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	2.535	<b>2.305</b>	2.305	2.305	2.305
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<b>459100 Erstattungen aus Zwangsmaßnahmen</b>	0	1	<b>1</b>	1	1	1
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	0	10	<b>10</b>	10	10	10
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.859</b>	<b>20.031</b>	<b>17.033</b>	17.033	17.033	17.033

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	191.640	199.174	<b>74.050</b>	75.531	77.042	78.583
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	337.364	474.564	<b>584.698</b>	596.392	608.319	620.486
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.280	38.088	<b>46.928</b>	47.866	48.824	49.800
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	66.070	95.791	<b>118.021</b>	120.382	122.789	125.245
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	8.905	<b>4.426</b>	4.515	4.605	4.697
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	29.212	50.140	<b>48.942</b>	48.942	48.942	48.942
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	13.443	16.156	<b>15.770</b>	15.770	15.770	15.770
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>665.009</b>	<b>882.818</b>	<b>892.835</b>	<b>909.398</b>	<b>926.291</b>	<b>943.523</b>
<b>543100 Aufwendungen Kopien Baulastbescheinigungen</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>549900 Zwangsmaßnahmen</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 sowie der bisherigen Ertragsentwicklung in 2018 (Stand 03.09.2018: 0,00 EUR) wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr zunächst um 2.000,00 EUR reduziert.	2.148	5.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>549901 Prüfung statischer Berechnungen</b> FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.148</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	3.069	15.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.069	15.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	575.956	664.531	<b>673.033</b>	673.033	673.033	673.033
Summe Aufwendungen	670.226	905.818	<b>901.835</b>	918.398	935.291	952.523
Abgleich Produkt 52101	94.270-	241.287-	<b>228.802-</b>	245.365-	262.258-	279.490-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
Produkt 52201 **Wohnraumsicherung und -versorgung,  
Wohnmarktbeobachtung**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 230 Liegenschaftsamt 23

**verantwortlich** Marx, Johann

**Beschreibung**

- Bestands- und Besetzungskontrolle der geförderten Wohnungen
- Erhebung von Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (Fehlbelegerabgabe)
- Wohnungsvermittlung mit und ohne Besetzungsrecht
- Ausstellen von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Erteilung von Freistellungen
- Wohnungsaufsicht im nicht preisgebundenen Wohnraum

**Auftragsgrundlage** WoBindG, WoBauG, Wohnraumförderungsg

**Zielgruppe** Eigentümer von gefördertem Wohnraum, Wohnungseigentum, Mieter und Vermieter preisgebundener Wohnungen, Wohnungssuchende Haushalte entsprechend ihrem Einkommen

**Ziele**

- Kontrolle des preislich gebundenen Wohnraums,
- Erfolgreiche, zeitnahe Vermittlung von Wohnungen an Haushalte mit ihrem Einkommen entsprechenden Wohnungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1264,75	1498,64	<b>1552,86</b>	1579,47	1606,62	1634,29
Aufwendungen je Fall (in Euro):	172,6	202,25	<b>206,64</b>	210,18	213,79	217,47

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550	2.815	2.581	2.581	2.581	2.581
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>550</b>	<b>2.815</b>	<b>2.581</b>	<b>2.581</b>	<b>2.581</b>	<b>2.581</b>
11 - Personalaufwendungen	77.357	93.826	95.568	97.161	98.787	100.444
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.357</b>	<b>93.826</b>	<b>95.568</b>	<b>97.161</b>	<b>98.787</b>	<b>100.444</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.807-</b>	<b>91.011-</b>	<b>92.987-</b>	<b>94.580-</b>	<b>96.206-</b>	<b>97.863-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.807-</b>	<b>91.011-</b>	<b>92.987-</b>	<b>94.580-</b>	<b>96.206-</b>	<b>97.863-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.807-</b>	<b>91.011-</b>	<b>92.987-</b>	<b>94.580-</b>	<b>96.206-</b>	<b>97.863-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>76.807-</b>	<b>91.011-</b>	<b>92.987-</b>	<b>94.580-</b>	<b>96.206-</b>	<b>97.863-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	67.356	78.279	79.685	0	81.278	82.904	84.561
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.356</b>	<b>78.279</b>	<b>79.685</b>	<b>0</b>	<b>81.278</b>	<b>82.904</b>	<b>84.561</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>67.356-</b>	<b>78.279-</b>	<b>79.685-</b>	<b>0</b>	<b>81.278-</b>	<b>82.904-</b>	<b>84.561-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	550	2.221	2.041	2.041	2.041	2.041
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	594	540	540	540	540
45 Sonstige ordentliche Erträge	550	2.815	2.581	2.581	2.581	2.581
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	47.598	48.884	49.862	50.859	51.876	52.914
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.312	20.943	21.362	21.789	22.225	22.669
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.397	1.681	1.715	1.749	1.784	1.819
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.049	4.227	4.312	4.398	4.486	4.576
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.544	2.434	2.483	2.533	2.583
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	6.850	11.758	12.012	12.012	12.012	12.012
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.151	3.789	3.871	3.871	3.871	3.871
50 Personalaufwendungen	77.357	93.826	95.568	97.161	98.787	100.444
Summe Erträge	550	2.815	2.581	2.581	2.581	2.581
Summe Aufwendungen	77.357	93.826	95.568	97.161	98.787	100.444
Abgleich Produkt 52201	76.807-	91.011-	92.987-	94.580-	96.206-	97.863-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60  
**verantwortlich** on e it , armen  
**Beschreibung**  
- Verfahren zur Eintragung in Denkmalschutzlisten  
- Erlaubnisse nach dem DSchG  
- Zuschüsse zur Denkmalpflege  
**Auftragsgrundlage** BauO, BauGB, DSchG, usw.  
**Zielgruppe** Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, öffentliche und private Bauherren  
**Ziele**  
- Erhaltung und Unterhaltung von Zeitzeugnissen verschiedenster Zeitepochen  
- Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlichen Fristen  
- Bedarfsgerechte Aufteilung von Zuschüssen zur Denkmalpflege

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	675,62	1526,57	<b>1303,7</b>	755,15	763,25	707,89
Aufwendungen je Denkmal (in Euro):	164,54	639,36	<b>531,07</b>	307,61	310,91	288,36
Anzahl der Denkmäler:	235	145	<b>147</b>	147	147	147

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	88	453	415	415	415	415
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.350</b>	<b>6.215</b>	<b>5.777</b>	<b>5.777</b>	<b>5.777</b>	<b>5.777</b>
11 - Personalaufwendungen	10.546	28.660	30.582	31.146	31.719	32.304
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.362	65.000	48.000	14.600	14.500	10.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262	262	262	262	262	262
15 - Transferaufwendungen	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.920</b>	<b>98.922</b>	<b>83.844</b>	<b>51.008</b>	<b>51.481</b>	<b>48.166</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.570-</b>	<b>92.707-</b>	<b>78.067-</b>	<b>45.231-</b>	<b>45.704-</b>	<b>42.389-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.570-</b>	<b>92.707-</b>	<b>78.067-</b>	<b>45.231-</b>	<b>45.704-</b>	<b>42.389-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.570-</b>	<b>92.707-</b>	<b>78.067-</b>	<b>45.231-</b>	<b>45.704-</b>	<b>42.389-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.570-</b>	<b>92.707-</b>	<b>78.067-</b>	<b>45.231-</b>	<b>45.704-</b>	<b>42.389-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	10.312	26.156	28.138	0	28.702	29.275	29.860
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948	65.000	48.000	0	14.600	14.500	10.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.750	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.010</b>	<b>96.156</b>	<b>81.138</b>	<b>0</b>	<b>48.302</b>	<b>48.775</b>	<b>45.460</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.010-</b>	<b>90.656-</b>	<b>76.038-</b>	<b>0</b>	<b>43.202-</b>	<b>43.675-</b>	<b>40.360-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW zur Förderung privater Denkmalpflege FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	262	262	<b>262</b>	262	262	262
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.262	5.262	<b>5.262</b>	5.262	5.262	5.262
431100 Gebühren Denkmalschutz FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Erläuterung : Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz auf jährlich 100,00 EUR reduziert.	0	500	<b>100</b>	100	100	100
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	<b>100</b>	100	100	100
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	88	357	<b>328</b>	328	328	328
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	96	<b>87</b>	87	87	87
45 Sonstige ordentliche Erträge	88	453	<b>415</b>	415	415	415
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.007	7.522	<b>0</b>	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	643	14.354	<b>21.947</b>	22.386	22.833	23.290
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	168	1.152	<b>1.761</b>	1.797	1.833	1.869
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	119	2.897	<b>4.430</b>	4.519	4.609	4.701
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	231	<b>0</b>	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.103	1.894	<b>1.848</b>	1.848	1.848	1.848

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	506	610	596	596	596	596
50 Personalaufwendungen	10.546	28.660	30.582	31.146	31.719	32.304
<b>52412000 Unterhaltung und Reparatur von stadteigenen Denkmälern</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen u.a. der Bearbeitung der römischen Wasserleitung an der Realschule sowie der Reinigung und Stabilisation des Torbogens vom Burgparks.	11.362	65.000	48.000	14.600	14.500	10.600
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.362	65.000	48.000	14.600	14.500	10.600
<b>531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53 Transferaufwendungen	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	262	262	262	262	262	262
57 Bilanzielle Abschreibungen	262	262	262	262	262	262
Summe Erträge	5.350	6.215	5.777	5.777	5.777	5.777
Summe Aufwendungen	25.920	98.922	83.844	51.008	51.481	48.166
Abgleich Produkt 52301	20.570-	92.707-	78.067-	45.231-	45.704-	42.389-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 012      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    0 Bürgermeister/Dezernent  
**verantwortlich**                Bürgermeister bzw. Dezernent



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.739	35.878	550.795	127.669	25.376	25.376
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	189.676	239.015	271.226	275.126	256.526	215.426
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>226.415</b>	<b>274.893</b>	<b>822.021</b>	<b>402.795</b>	<b>281.902</b>	<b>240.802</b>
11 - Personalaufwendungen	220.598	235.694	240.333	245.118	249.996	254.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.090	470.400	741.000	116.000	14.500	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192.529	241.847	265.578	266.568	242.876	199.176
15 - Transferaufwendungen	20.069	28.020	28.020	28.020	25.020	25.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	11.457	5.057	57	57	57
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.343</b>	<b>987.418</b>	<b>1.279.988</b>	<b>655.763</b>	<b>532.449</b>	<b>491.213</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>258.928-</b>	<b>712.525-</b>	<b>457.967-</b>	<b>252.968-</b>	<b>250.547-</b>	<b>250.411-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>258.928-</b>	<b>712.675-</b>	<b>458.117-</b>	<b>253.118-</b>	<b>250.697-</b>	<b>250.561-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>258.928-</b>	<b>712.675-</b>	<b>458.117-</b>	<b>253.118-</b>	<b>250.697-</b>	<b>250.561-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>258.928-</b>	<b>712.675-</b>	<b>458.117-</b>	<b>253.118-</b>	<b>250.697-</b>	<b>250.561-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.198	33.000	125.000	0	125.000	25.000	25.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.198</b>	<b>33.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	218.312	234.354	239.023	0	243.808	248.686	253.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.766	470.400	278.500	0	116.000	14.500	12.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73	150	150	0	150	150	150
14 - Transferauszahlungen	14.900	28.020	28.020	0	28.020	25.020	25.020
15 - Sonstige Auszahlungen	57	11.457	5.057	0	57	57	57
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.108</b>	<b>744.381</b>	<b>550.750</b>	<b>0</b>	<b>388.035</b>	<b>288.413</b>	<b>290.877</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>243.910-</b>	<b>711.381-</b>	<b>425.750-</b>	<b>0</b>	<b>263.035-</b>	<b>263.413-</b>	<b>265.877-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.854	272.000	<b>272.000</b>	0	272.000	272.000	272.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.854</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	243.411	272.000	<b>272.000</b>	0	272.000	272.000	272.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.411</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>27.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung**

- Straßen- und Platzgestaltungen (Umbau und Sanierung vorhandener Verkehrsanlagen)
- Straßenneubau (Entwurf Straßenneubau in neuen Wohn- und Gewerbegebieten)
- Verkehrskonzepte (Radfahrer, Fußgänger etc.)
- Verkehrserhebungen und -zählungen
- Wahrnehmung der Funktionen eines Radverkehrs- und Mobilitätsbeauftragten
- Stellungnahmen zu Bauanträgen aus verkehrlicher Sicht
- Prüfung von Vorkaufsrechten für öffentliche Verkehrsflächen
- Verkehrsberuhigung durch Ummarkierung (in Kooperation mit 32)
- Schulwegsicherung und Unfallverhütung
- Verkehrstechnische Expertise beim Abschluß von Erschließungsverträgen nach BauGB mit privaten Erschließungsträgern

**Auftragsgrundlage**

- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschlußbeschlüsse
- Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen

**Zielgruppe** Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Unfallkommission, Polizei, Stadtwerke Hürth

**Ziele** Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3505,85	8032,47	<b>3964,35</b>	3314,14	3349,84	3370,03

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54  
Produktgruppe 541  
Produkt 54101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.495	8.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23	122	111	111	111	111
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.518</b>	<b>8.122</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
11 - Personalaufwendungen	167.278	175.469	178.943	182.508	186.146	189.855
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.090	320.400	118.500	16.000	14.500	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	57	57	57	57	57
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.425</b>	<b>495.926</b>	<b>297.500</b>	<b>198.565</b>	<b>200.703</b>	<b>201.912</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.907-</b>	<b>487.804-</b>	<b>297.389-</b>	<b>198.454-</b>	<b>200.592-</b>	<b>201.801-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>212.907-</b>	<b>487.804-</b>	<b>297.389-</b>	<b>198.454-</b>	<b>200.592-</b>	<b>201.801-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>212.907-</b>	<b>487.804-</b>	<b>297.389-</b>	<b>198.454-</b>	<b>200.592-</b>	<b>201.801-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>212.907-</b>	<b>487.804-</b>	<b>297.389-</b>	<b>198.454-</b>	<b>200.592-</b>	<b>201.801-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	8.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	165.907	174.799	178.288	0	181.853	185.491	189.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.766	320.400	118.500	0	16.000	14.500	12.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	57	57	57	0	57	57	57
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.730</b>	<b>495.256</b>	<b>296.845</b>	<b>0</b>	<b>197.910</b>	<b>200.048</b>	<b>201.257</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>198.730-</b>	<b>487.256-</b>	<b>296.845-</b>	<b>0</b>	<b>197.910-</b>	<b>200.048-</b>	<b>201.257-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414500 Erstattung Stadtwerke für Planungen Gemeindestraßen</b>	6.495	8.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.495	8.000	0	0	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	23	96	88	88	88	88
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	26	23	23	23	23
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	23	122	111	111	111	111
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	2.202	2.015	2.055	2.096	2.138	2.181
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	128.879	134.675	137.369	140.116	142.919	145.777
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	10.469	10.809	11.025	11.246	11.471	11.700
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	25.298	27.184	27.728	28.282	28.848	29.425
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	116	111	113	115	117
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	295	507	495	495	495	495
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	135	163	160	160	160	160
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	167.278	175.469	178.943	182.508	186.146	189.855
<b>525500 Erweiterung Parken Auf der Landau</b>	6.824	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
<b>529101 Sicherheitsaudits an kommunalen Straßen</b>	0	0	2.500	0	2.500	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Mittel dienen der folgenden Sicherheitsauditplanungen:						
2019: <input type="checkbox"/> Audit Planung KVP L92_L183						
2020: Audit Planung Bachstraße						
<b>529104 Planungskosten Stadt an Stadtwerke</b>	45.266	159.400	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
Die Veranschlagung basiert auf der folgenden Planung:						
Haushaltsjahr 2019: (Straßenausbauplanung gem. WP/IP SWH ohne Umstufung) Meschenicher Straße Raiffeisenstraße Severinus raße Plektrudisstraße Vorster Weg Ursulastraße, Nebenanlagen Am Bruch Brückenbauwerk B 265n  Vergabe von Planungsleistungen in Höhe von: 120.200 EUR						
Haushaltsjahr 2020: (Straßenausbauplanung gem. WP/ IP SWH ohne Umstufung) -Schollstraße, Biberstraße, Eidechsen-, Illisweg, Am Römerkanal, Falkenweg und Hürtherbergstraße -Ursfelder Straße -BPL 204 -Im Fliederhain + Herderstraße -Lippoldstraße -Alleestraße -Zur Gotteshülfe -In der Kau -Gronerstraße (optional)  Vergabe von Planungsleistungen in Höhe von: 155.400 EUR						
·Haushaltsjahr 2021: (Straßenausbauplanung gem. WP/IP SWH ohne Umstufung) -Martin-Luther-Straße -Am Grüngürtel (optional) -Bachemer Straße, Nebenanlagen 2. BA -An der Herrenmühle -An der Hasenkaule (gesamter Straßenabschnitt) -Rodderstraße -Meschenicher Straße 2. BA -Fritz-Räcke-Straße nebst Stichweg  Vergabe von Planungsleistungen in Höhe von: 104...900						
Haushaltsjahr 2022: (Straßenausbauplanung gem. WP/IP SWH ohne Umstufung) -Bachstraße -An St. Martin -Burgstraße, 2. BA -Schnellermaarstraße -□ Vergabe von Planungsleistungen in Höhe von: 78.100 EUR						
Bei der Ermittlung der Höhe der Planungsleistungen (je nach Planung Leistungsphasen 1-3) wurde der Mittelsatz mit einem Zuschlag von 5 % und einem Nebenkostenanteil in Höhe von 15 % zuzüglich Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
angesetzt.						
Der gewählte Ansatz ist auf die Straßenplanungen aus dem aktuellen Entwurf des Wirtschafts-plans der SWH ausgelegt.						
<b>529105 Planungskosten/Planungsaufträge Gemeindestraßen</b>	0	116.000	<b>116.000</b>	16.000	12.000	12.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
<b>529106 Planleistungen Wasserversorgungskonzept</b>	0	45.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.090</b>	<b>320.400</b>	<b>118.500</b>	<b>16.000</b>	<b>14.500</b>	<b>12.000</b>
<b>542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u.Verkehrswesen e.V.</b>	57	57	<b>57</b>	57	57	57
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.518</b>	<b>8.122</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>219.425</b>	<b>495.926</b>	<b>297.500</b>	<b>198.565</b>	<b>200.703</b>	<b>201.912</b>
<b>Abgleich Produkt 54101</b>	<b>212.907-</b>	<b>487.804-</b>	<b>297.389-</b>	<b>198.454-</b>	<b>200.592-</b>	<b>201.801-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
Produkt 54201 **Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung**

- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Kreisstraßenplanung
- Stellungnahmen zu Kreisstraßenneu- und Umplanungen der Kreisverwaltung
- Entwürfe zur Umgestaltung von Kreisstraßen als Vorschlag an den Kreis
- Verwaltungsvereinbarungen mit dem Kreis
- Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Kreisverkehrsentwicklungsplanung

**Auftragsgrundlage** BauGB, Str.WG NW, KAG NRW, Ausschlußbeschlüsse von Kreis und Stadt

**Zielgruppe** Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen

**Ziele** Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Kreises als Straßenbaulastträger im Gebiet der Stadt Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	175,53	197,94	<b>204,66</b>	208,73	212,87	217,06

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4	24	23	23	23	23
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
11 - Personalaufwendungen	10.664	12.045	12.278	12.522	12.770	13.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.664</b>	<b>12.045</b>	<b>12.278</b>	<b>12.522</b>	<b>12.770</b>	<b>13.021</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.660-</b>	<b>12.021-</b>	<b>12.255-</b>	<b>12.499-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.660-</b>	<b>12.021-</b>	<b>12.255-</b>	<b>12.499-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.660-</b>	<b>12.021-</b>	<b>12.255-</b>	<b>12.499-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.660-</b>	<b>12.021-</b>	<b>12.255-</b>	<b>12.499-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	10.481	11.911	12.147	0	12.391	12.639	12.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.481</b>	<b>11.911</b>	<b>12.147</b>	<b>0</b>	<b>12.391</b>	<b>12.639</b>	<b>12.890</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.481-</b>	<b>11.911-</b>	<b>12.147-</b>	<b>0</b>	<b>12.391-</b>	<b>12.639-</b>	<b>12.890-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	4	19	18	18	18	18
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	4	24	23	23	23	23
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	440	403	411	419	428	436
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.926	8.958	9.137	9.320	9.506	9.696
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	650	719	733	748	763	778
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.562	1.808	1.844	1.881	1.919	1.957
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	23	22	23	23	23
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	59	101	99	99	99	99
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	27	33	32	32	32	32
50 Personalaufwendungen	10.664	12.045	12.278	12.522	12.770	13.021
Summe Erträge	4	24	23	23	23	23
Summe Aufwendungen	10.664	12.045	12.278	12.522	12.770	13.021
Abgleich Produkt 54201	10.660-	12.021-	12.255-	12.499-	12.747-	12.998-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 543 Landesstraßen  
Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung**

- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Landesstraßenplanung
- Stellungnahmen zu Landesstraßenneu- und Umplanungen des Landesbetrieb Straßenbau NRW
- Stellungnahmen zu Linienbestimmungen und Planfeststellungen des Landes
- Entwürfe zur Umgestaltung von Landesstraßen als Vorschlag an den Landesbetrieb Straßenbau NRW
- Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungserlaubnisse und Kreuzungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW
- Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Landesstraßenbedarfsplanung
- Übergeordnete Radverkehrsnetzplanung

**Auftragsgrundlage** BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Ausschlußbeschlüsse von Kreis und Land

**Zielgruppe** Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen

**Ziele** Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Landes als Straßenbulasträger im Gebiet der Stadt Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	175,53	197,93	<b>204,66</b>	208,73	212,87	217,06

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54  
Produktgruppe 543  
Produkt 54301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Landesstraßen  
Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4	25	23	23	23	23
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
11 - Personalaufwendungen	10.664	12.045	12.278	12.522	12.770	13.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.664</b>	<b>12.045</b>	<b>12.278</b>	<b>12.522</b>	<b>12.770</b>	<b>13.021</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.660-</b>	<b>12.020-</b>	<b>12.255-</b>	<b>12.499-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.660-</b>	<b>12.020-</b>	<b>12.255-</b>	<b>12.499-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.660-</b>	<b>12.020-</b>	<b>12.255-</b>	<b>12.499-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.660-</b>	<b>12.020-</b>	<b>12.255-</b>	<b>12.499-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	10.481	11.911	12.147	0	12.391	12.639	12.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.481</b>	<b>11.911</b>	<b>12.147</b>	<b>0</b>	<b>12.391</b>	<b>12.639</b>	<b>12.890</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.481-</b>	<b>11.911-</b>	<b>12.147-</b>	<b>0</b>	<b>12.391-</b>	<b>12.639-</b>	<b>12.890-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	4	20	18	18	18	18
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	4	25	23	23	23	23
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	440	403	411	419	428	436
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.926	8.958	9.137	9.320	9.506	9.696
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	650	719	733	748	763	778
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.562	1.808	1.844	1.881	1.919	1.957
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	23	22	23	23	23
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	59	101	99	99	99	99
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	27	33	32	32	32	32
50 Personalaufwendungen	10.664	12.045	12.278	12.522	12.770	13.021
Summe Erträge	4	25	23	23	23	23
Summe Aufwendungen	10.664	12.045	12.278	12.522	12.770	13.021
Abgleich Produkt 54301	10.660-	12.020-	12.255-	12.499-	12.747-	12.998-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
Produkt 54401 **Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung**

- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Bundesfernstraßenplanung
- Stellungnahmen zu Bundesstraßenneu- und Umplanungen des Landesbetriebs Straßenbau NRW
- Stellungnahmen zu Linienbestimmungen und Planfeststellungen des Bundes
- Entwürfe zur Umgestaltung von Bundesstraßen als Vorschlag an den Landesbetrieb Straßenbau NRW
- Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungserlaubnisse und Kreuzungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW

**Auftragsgrundlage** Bundesfernstraßengesetz, BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW

**Zielgruppe** Landesbetrieb Straßenbau NRW, BM Verkehr, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen

**Ziele** Erhaltung und Weiterentwicklung der bundeseigenen Verkehrsinfrastruktur im Gebiet der Stadt Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	175,53	2667,92	<b>1206,64</b>	208,73	212,87	21,68

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54  
Produktgruppe 544  
Produkt 54401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Bundesstraßen  
Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	100.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4	25	23	23	23	23
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>100.023</b>	<b>100.023</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
11 - Personalaufwendungen	10.664	12.045	12.278	12.522	12.770	13.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	160.000	100.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.664</b>	<b>162.045</b>	<b>172.278</b>	<b>112.522</b>	<b>12.770</b>	<b>13.021</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.660-</b>	<b>162.020-</b>	<b>72.255-</b>	<b>12.499-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.660-</b>	<b>162.020-</b>	<b>72.255-</b>	<b>12.499-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.660-</b>	<b>162.020-</b>	<b>72.255-</b>	<b>12.499-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.660-</b>	<b>162.020-</b>	<b>72.255-</b>	<b>12.499-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	100.000	0	100.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	10.481	11.911	12.147	0	12.391	12.639	12.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	160.000	0	100.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.481</b>	<b>161.911</b>	<b>172.147</b>	<b>0</b>	<b>112.391</b>	<b>12.639</b>	<b>12.890</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.481-</b>	<b>161.911-</b>	<b>72.147-</b>	<b>0</b>	<b>12.391-</b>	<b>12.639-</b>	<b>12.890-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Landeszuweisung Ausbau Luxemburger Straße/integriertes Handlungskonzept FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	100.000	100.000	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	100.000	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	4	20	18	18	18	18
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	4	25	23	23	23	23
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	440	403	411	419	428	436
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.926	8.958	9.137	9.320	9.506	9.696
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	650	719	733	748	763	778
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.562	1.808	1.844	1.881	1.919	1.957
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	23	22	23	23	23
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	59	101	99	99	99	99
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	27	33	32	32	32	32
50 Personalaufwendungen	10.664	12.045	12.278	12.522	12.770	13.021
529100 Planung Umgestaltung Luxemburger Straße/integriertes Handlungskonzept FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	150.000	160.000	100.000	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Das ISEK Hermülheim ist derzeit in Bearbeitung. Für die für die restlichen Kosten werden im Jahr 2019 ca. 50.000 EUR erforderlich, da diese in 2018 voraussichtlich nicht mehr eingefordert werden. Für das ISEK Efferen werden 150.000 EUR für die Beauftragung erforderlich. Davon werden ca. 50.000 noch im Jahr 2019 fällig und ca. 100.000 im Jahr 2020.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	<b>160.000</b>	100.000	0	0
Summe Erträge	4	25	<b>100.023</b>	100.023	23	23
Summe Aufwendungen	10.664	162.045	<b>172.278</b>	112.522	12.770	13.021
Abgleich Produkt 54401	10.660-	162.020-	<b>72.255-</b>	12.499-	12.747-	12.998-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
Produkt 54601 Parkeinrichtungen



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61  
**verantwortlich** Siry, Manfred  
**Beschreibung**  
- Parkraumkonzepte für Autos und Radfahrer  
- Entwurf von öffentlichen Parkplätzen  
- Parkraumberechnungen im Rahmen von Bauantragsverfahren  
**Auftragsgrundlage**  
- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschlußbeschlüsse, Bauordnung NRW  
- Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen  
**Zielgruppe** Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Polizei, Stadtwerke Hürth  
**Ziele** Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Parkrauminfrastruktur

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	175,53	250,62	<b>254,25</b>	258,81	212,87	217,06

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877	2.878	2.878	2.669	376	376
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	204	25	223	223	223	223
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.081</b>	<b>2.903</b>	<b>3.101</b>	<b>2.892</b>	<b>599</b>	<b>599</b>
11 - Personalaufwendungen	10.664	12.045	12.278	12.522	12.770	13.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.077	3.078	3.078	2.868	576	576
15 - Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.741</b>	<b>18.123</b>	<b>18.356</b>	<b>18.390</b>	<b>13.346</b>	<b>13.597</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.660-</b>	<b>15.220-</b>	<b>15.255-</b>	<b>15.498-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.660-</b>	<b>15.220-</b>	<b>15.255-</b>	<b>15.498-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.660-</b>	<b>15.220-</b>	<b>15.255-</b>	<b>15.498-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.660-</b>	<b>15.220-</b>	<b>15.255-</b>	<b>15.498-</b>	<b>12.747-</b>	<b>12.998-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	10.481	11.911	12.147	0	12.391	12.639	12.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.481</b>	<b>14.911</b>	<b>15.147</b>	<b>0</b>	<b>15.391</b>	<b>12.639</b>	<b>12.890</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.481-</b>	<b>14.911-</b>	<b>15.147-</b>	<b>0</b>	<b>15.391-</b>	<b>12.639-</b>	<b>12.890-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt 54601 Parkeinrichtungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Stellplatzabgabe</b>	2.877	2.878	<b>2.878</b>	2.669	376	376
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.877	2.878	<b>2.878</b>	2.669	376	376
<b>458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Zuschuss Fahrradständer</b>	200	0	<b>200</b>	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	4	20	<b>18</b>	18	18	18
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	204	25	<b>223</b>	223	223	223
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	440	403	<b>411</b>	419	428	436
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	7.926	8.958	<b>9.137</b>	9.320	9.506	9.696
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	650	719	<b>733</b>	748	763	778
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.562	1.808	<b>1.844</b>	1.881	1.919	1.957
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	23	<b>22</b>	23	23	23
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	59	101	<b>99</b>	99	99	99
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	27	33	<b>32</b>	32	32	32
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	10.664	12.045	<b>12.278</b>	12.522	12.770	13.021
<b>531200 Detektierung der P+R-Plätze Kiebitzweg, Fischenich und Hermülheim</b>	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5461 Produkt 54601 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Verwaltung hat eine Teilnahme an dem Projekt "Detektierung der P+R Plätze" zugesagt. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.						
53 Transferaufwendungen	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	0	0
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.877	2.878	<b>2.878</b>	2.668	376	376
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>571101 Auflösung ARAP Zuschuss Fahrradständer</b>	200	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.077	3.078	<b>3.078</b>	2.868	576	576
Summe Erträge	3.081	2.903	<b>3.101</b>	2.892	599	599
Summe Aufwendungen	13.741	18.123	<b>18.356</b>	18.390	13.346	13.597
Abgleich Produkt 54601	10.660-	15.220-	<b>15.255-</b>	15.498-	12.747-	12.998-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung**

- Mitwirkung an der Erstellung von ÖPNV-Bedarfsplänen und ÖPNV-Ausbauplänen (Regionaler Schienenverkehr, Stadtbahnlinien 18 und 19, Regionalbus)
- Technische Beratung beim Betrieb, Neubau und Unterhaltung des Stadtbussystems
- Busbeschleunigungsmaßnahmen

**Zielgruppe** ÖPNV-Nutzer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Polizei, Stadtwerke Hürth, Stadtverkehrsgesellschaft Hürth, Rhein-Erft-Kreis, KVB, SRS

**Ziele** Erhaltung und Weiterentwicklung des ÖPNV in Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	55,67	388,45	<b>813,41</b>	27,87	-14,75	-53,97
- nach Linie 18:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- nach Stadtbus:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- nach REVG:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen für den Stadtbus je Fahrgast (in Euro):	0,29	0,52	<b>0,53</b>	0,54	0,55	0,56

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.367	25.000	447.917	25.000	25.000	25.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	189.437	238.794	270.823	274.723	256.123	215.023
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>216.804</b>	<b>263.794</b>	<b>718.740</b>	<b>299.723</b>	<b>281.123</b>	<b>240.023</b>
11 - Personalaufwendungen	10.664	12.045	12.278	12.522	12.770	13.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	462.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189.452	238.769	262.500	263.700	242.300	198.600
15 - Transferaufwendungen	20.069	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.400	5.000	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.185</b>	<b>287.234</b>	<b>767.298</b>	<b>301.242</b>	<b>280.090</b>	<b>236.641</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.381-</b>	<b>23.440-</b>	<b>48.558-</b>	<b>1.519-</b>	<b>1.033</b>	<b>3.382</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.381-</b>	<b>23.590-</b>	<b>48.708-</b>	<b>1.669-</b>	<b>883</b>	<b>3.232</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.381-</b>	<b>23.590-</b>	<b>48.708-</b>	<b>1.669-</b>	<b>883</b>	<b>3.232</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.381-</b>	<b>23.590-</b>	<b>48.708-</b>	<b>1.669-</b>	<b>883</b>	<b>3.232</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.198	25.000	447.917	0	25.000	25.000	25.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.198</b>	<b>25.000</b>	<b>447.917</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	10.481	11.911	12.147	0	12.391	12.639	12.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	462.500	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73	150	150	0	150	150	150
14 - Transferauszahlungen	14.900	25.020	25.020	0	25.020	25.020	25.020
15 - Sonstige Auszahlungen	0	11.400	5.000	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.454</b>	<b>48.481</b>	<b>504.817</b>	<b>0</b>	<b>37.561</b>	<b>37.809</b>	<b>38.060</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.256-</b>	<b>23.481-</b>	<b>56.900-</b>	<b>0</b>	<b>12.561-</b>	<b>12.809-</b>	<b>13.060-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.854	272.000	<b>272.000</b>	0	272.000	272.000	272.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.854</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	243.411	272.000	<b>272.000</b>	0	272.000	272.000	272.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.411</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>27.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW Ausbildungsverkehrspauschale</b>	27.367	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Erläuterung :</u>						
Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt der Stadt Hürth gem. § 11 a des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNV NRW) für die Durchführung des Ausbildungsverkehrs im Stadtgebiet einen jährlichen Ausgleich. Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Unternehmen weitergeleitet. Die Weiterleitung der Mittel erfolgt über das Aufwandskonto 54701.531700 "Weiterleitung LZW Ausbildungsverkehrspauschale". Der jährliche Ausgleich beträgt weiterhin 25.000,00 EUR.						
<b>414101 Landeszuweisung Modellkommune-/Region Wasserstoff-Mobilität NRW</b>	0	0	<b>422.917</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	27.367	25.000	<b>447.917</b>	25.000	25.000	25.000
<b>458300 Erträge aus der Auflösung PRAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel</b>	189.433	238.769	<b>270.800</b>	274.700	256.100	215.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	4	20	<b>18</b>	18	18	18
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	189.437	238.794	<b>270.823</b>	274.723	256.123	215.023
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	440	403	<b>411</b>	419	428	436
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	7.926	8.958	<b>9.137</b>	9.320	9.506	9.696
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	650	719	<b>733</b>	748	763	778
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.562	1.808	<b>1.844</b>	1.881	1.919	1.957
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	23	<b>22</b>	23	23	23
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	59	101	99	99	99	99
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	27	33	32	32	32	32
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	10.664	12.045	12.278	12.522	12.770	13.021
<b>529100 Fortschreibung Nahverkehrskonzept (NVK)</b>	0	0	25.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
<b>529101 Erstellung Feinkonzept Modellkommune-/Region Wasserstoff-Mobilität NRW</b>	0	0	437.500	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	462.500	0	0	0
<b>531700 Weiterleitung LZW Ausbildungsvekehrspauschale</b>	20.069	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
<b>531701 Aufwendungen (Zinsen) Ausbildungsverkehrspauschale ÖPNVG</b>	0	20	20	20	20	20
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Laut Nebenbestimmung zum Bewilligungsbescheid sind Zinserträge, die vom Eingang bis zur Weiterleitung der Pauschale entstehen, zur Aufstockung der Pauschale zu verwenden, soweit der Ba-sizzinssatz nicht unter 0,5 % liegt.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	20.069	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020
<b>549900 Beratungskosten Vergabe ÖPNV-Leistungen</b>	0	11.400	5.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Evtl. werden Mittel für die Anpassung des ÖDA der Stadt Hürth an die Stadtwerke Hürth aufgrund der noch erfolgenden Rechtssprechung des EUGH						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	11.400	5.000	0	0	0
<b>551100 Zinsen ÖPNV-Pauschale</b>	0	150	150	150	150	150
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
Laut Nebenbestimmung zum Bewilligungsbescheid sind Zinserträge, die vom Eingang bis zur Weiterleitung der Pauschale entstehen, zur Aufstockung der Pauschale zu verwenden, soweit der Basiszinssatz nicht unter 0,5 % liegt.						
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>571101 Auflösung ARAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	189.452	238.769	262.500	263.700	242.300	198.600
57 Bilanzielle Abschreibungen	189.452	238.769	262.500	263.700	242.300	198.600
Summe Erträge	216.804	263.794	718.740	299.723	281.123	240.023
Summe Aufwendungen	220.185	287.384	767.448	301.392	280.240	236.791
Abgleich Produkt 54701	3.381-	23.590-	48.708-	1.669-	883	3.232





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>195800 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen</b>	0	272.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000
Maßnahme : 144						
bisher bereitgestellt: 272.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.360.000						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel</b>	270.854	272.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000
Maßnahme : 1						
bisher bereitgestellt: 542.854						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.630.854						
Summe Kreditaufnahmen	270.854	272.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	270.854	272.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.032	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.265	1.120.072	952.300	952.300	952.300	952.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	632.622	601.004	630.920	635.920	640.920	645.920
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.672.919</b>	<b>1.740.621</b>	<b>1.602.765</b>	<b>1.607.765</b>	<b>1.612.765</b>	<b>1.617.765</b>
11 - Personalaufwendungen	65.016	86.751	88.190	89.846	91.534	93.257
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.704	1.273.000	1.293.195	1.297.695	1.302.195	1.306.695
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.131	83.120	79.659	82.338	83.337	83.331
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.747	810.600	807.600	812.600	817.600	822.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.160.598</b>	<b>2.253.471</b>	<b>2.268.644</b>	<b>2.282.479</b>	<b>2.294.666</b>	<b>2.305.883</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>487.679-</b>	<b>512.850-</b>	<b>665.879-</b>	<b>674.714-</b>	<b>681.901-</b>	<b>688.118-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>487.679-</b>	<b>512.850-</b>	<b>665.879-</b>	<b>674.714-</b>	<b>681.901-</b>	<b>688.118-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>487.679-</b>	<b>512.850-</b>	<b>665.879-</b>	<b>674.714-</b>	<b>681.901-</b>	<b>688.118-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	792.657	824.992	928.813	931.615	932.712	930.979
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.812	409.900	379.800	378.200	376.550	373.050
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>113.834-</b>	<b>97.758-</b>	<b>116.866-</b>	<b>121.299-</b>	<b>125.739-</b>	<b>130.189-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.442	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.219	1.120.072	952.300	0	952.300	952.300	952.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.661</b>	<b>1.130.072</b>	<b>962.300</b>	<b>0</b>	<b>962.300</b>	<b>962.300</b>	<b>962.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	61.457	81.206	82.778	0	84.434	86.122	87.845
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.441	1.273.000	1.277.500	0	1.282.000	1.286.500	1.291.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.134	810.600	807.600	0	812.600	817.600	822.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.266.032</b>	<b>2.164.806</b>	<b>2.167.878</b>	<b>0</b>	<b>2.179.034</b>	<b>2.190.222</b>	<b>2.201.445</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>283.371-</b>	<b>1.034.734-</b>	<b>1.205.578-</b>	<b>0</b>	<b>1.216.734-</b>	<b>1.227.922-</b>	<b>1.239.145-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.066	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	60.067	30.000	79.500	0	28.000	28.000	28.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.067</b>	<b>33.600</b>	<b>83.100</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>7.999</b>	<b>33.600-</b>	<b>83.100-</b>	<b>0</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.600-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt 55301 Friedhöfe



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2

**verantwortlich** Siry, Brigitte

**Beschreibung**

- Vergabe von Aufträgen für Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Friedhofswege
- Ausführliche und umfassende Beratung interessierter/betroffener Bürger in Grab- und Bestattungsfragen
- Bestattungstermine abstimmen, Grabstätten vergeben und die Friedhofskataster führen
- Friedhofsgebühren erheben
- Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern regeln
- Genehmigung und Organisation von Umbettungen, Tieferlegungen und Ausgrabungen
- Widersprüche bearbeiten
- bei ungepflegten Gräbern die Angehörigen zur ordnungsgemäßen Pflege anhalten

**Auftragsgrundlage** Bestattungsgesetz NRW, Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Hürth sowie die entsprechende Gebührensatzung dazu

**Zielgruppe** Einwohner, Bestattungsinstitute, Krematorien und Behörden

**Ziele**

- Reibungslose Abläufe der Bestattungen
- Zeitnahes Erstellen der Gebührenbescheide
- Ordnungsgemäße Gestaltung und Nutzung der Friedhöfe gewährleisten
- Ordnungsgemäße Fortführung des Friedhofskatasters

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Gesamtaufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0
nicht durch Gebühren gedeckte Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.032	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.265	1.120.072	952.300	952.300	952.300	952.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	632.599	600.882	630.809	635.809	640.809	645.809
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.672.896</b>	<b>1.740.499</b>	<b>1.602.654</b>	<b>1.607.654</b>	<b>1.612.654</b>	<b>1.617.654</b>
11 - Personalaufwendungen	51.220	64.871	65.908	67.131	68.379	69.652
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.042	1.197.000	1.198.500	1.199.000	1.199.500	1.200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.131	83.120	79.659	82.338	83.337	83.331
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.747	810.600	807.600	812.600	817.600	822.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.078.140</b>	<b>2.155.591</b>	<b>2.151.667</b>	<b>2.161.069</b>	<b>2.168.816</b>	<b>2.175.583</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>405.244-</b>	<b>415.092-</b>	<b>549.013-</b>	<b>553.415-</b>	<b>556.162-</b>	<b>557.929-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>405.244-</b>	<b>415.092-</b>	<b>549.013-</b>	<b>553.415-</b>	<b>556.162-</b>	<b>557.929-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>405.244-</b>	<b>415.092-</b>	<b>549.013-</b>	<b>553.415-</b>	<b>556.162-</b>	<b>557.929-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	792.657	824.992	928.813	931.615	932.712	930.979
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.812	409.900	379.800	378.200	376.550	373.050
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>31.399-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.442	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.219	1.120.072	952.300	0	952.300	952.300	952.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.661</b>	<b>1.130.072</b>	<b>962.300</b>	<b>0</b>	<b>962.300</b>	<b>962.300</b>	<b>962.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	48.086	59.996	61.151	0	62.374	63.622	64.895
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.779	1.197.000	1.198.500	0	1.199.000	1.199.500	1.200.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.134	810.600	807.600	0	812.600	817.600	822.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.999</b>	<b>2.067.596</b>	<b>2.067.251</b>	<b>0</b>	<b>2.073.974</b>	<b>2.080.722</b>	<b>2.087.495</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>201.338-</b>	<b>937.524-</b>	<b>1.104.951-</b>	<b>0</b>	<b>1.111.674-</b>	<b>1.118.422-</b>	<b>1.125.195-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	59.802	30.000	<b>78.000</b>	0	28.000	28.000	28.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.600	<b>3.600</b>	0	3.600	3.600	3.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.802</b>	<b>33.600</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>59.802-</b>	<b>33.600-</b>	<b>81.600-</b>	<b>0</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.600-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen Ehrenfriedhöfe</b>	10.488	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Erläuterung :</u>						
Für die Ehrenfriedhöfe erhält die Stadt Hürth weiterhin unverändert jährlich eine Zuweisung des Rhein-Erft-Kreises in Höhe von ca. 10.000,00 EUR. Dies zeigen auch die entsprechenden Vorjahresergebnisse						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	9.544	9.545	<b>9.545</b>	9.545	9.545	9.545
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.032	19.545	<b>19.545</b>	19.545	19.545	19.545
<b>431100 Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen</b>	7.020	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Erläuterung :</u>						
Basierend auf der Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Hürth werden die Gebühren für die Grabmalgenehmigungen vereinnahmt. Der Ansatz bleibt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 und der bisherigen Ertragsentwicklung im Jahr 2018 (Stand 03.09.2018: 6.149,00 EUR) gegenüber dem Vorjahr unverändert						
<b>432100 Friedhofsgebühren</b>	1.013.244	1.112.072	<b>944.300</b>	944.300	944.300	944.300
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Veranschlagung basiert auf den Aufwandsentwicklungen in den einzelnen Haushaltsjahren.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.265	1.120.072	<b>952.300</b>	952.300	952.300	952.300
<b>458302 Erträge a.d. Auflösung PRAP Friedhofsgebühren</b>	632.427	600.000	<b>630.000</b>	635.000	640.000	645.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	172	696	<b>640</b>	640	640	640
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	186	<b>169</b>	169	169	169
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
45 Sonstige ordentliche Erträge	632.599	600.882	<b>630.809</b>	635.809	640.809	645.809
<b>481100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen</b>	792.657	824.992	<b>928.813</b>	931.615	932.712	930.979
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	792.657	824.992	<b>928.813</b>	931.615	932.712	930.979
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	15.478	14.644	<b>14.937</b>	15.236	15.540	15.851
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	25.427	34.831	<b>35.528</b>	36.238	36.963	37.703
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.999	2.796	<b>2.851</b>	2.908	2.967	3.026
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	5.182	7.031	<b>7.171</b>	7.315	7.461	7.610
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	694	<b>664</b>	677	691	705
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	2.147	3.687	<b>3.598</b>	3.598	3.598	3.598
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	987	1.188	<b>1.159</b>	1.159	1.159	1.159
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>51.220</b>	<b>64.871</b>	<b>65.908</b>	67.131	68.379	69.652
<b>523500 Erst SWH für Bauhofleistungen</b>	960.019	920.000	<b>960.000</b>	960.000	960.000	960.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Es werden die tatsächlichen Personalkosten abgerechnet. Entsprechend des Ergebnisses 2017 wird der Ansatz auf 960.000,00 EUR erhöht.						
<b>52410000 Bewirtschaftung Friedhöfe</b>	100.067	109.500	<b>109.500</b>	109.500	109.500	109.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Der Ansatz bleibt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
<b>52411000 Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen</b>	13.497	74.000	<b>26.500</b>	27.000	27.500	28.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52411001 Unterhaltung Friedhöfe</b>	60.147	70.500	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die bisherigen Aufwendungen im Jahr 2018 (Stand 06.09.2018: 53.110,09 EUR) zeigen, dass der Ansatz 2019 auf 80.000,00 EUR anzuheben ist.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52412000 Grabeinbnungen durch SWH</b>	11.751	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 bleibt der letztes Jahr reduzierte Ansatz zunächst unverändert.						
<b>52412002 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe</b>	5.561	8.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.151.042</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.198.500</b>	1.199.000	1.199.500	1.200.000
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.511	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Jahresergebnisse verbleibt der Ansatz unverändert bei 1.600,00 EUR:						
Haushaltsjahr	Ergebnis					
2011	1.760,51 EUR					
2012	1.640,40 EUR					
2013	1.688,08 EUR					
2014	1.632,72 EUR					
2015	1.462,81 EUR					
2016	1.565,74 EUR					
2017	1.511,38 EUR					
2018 (Stand 03.09.2018)	1.059,96 EUR					
<b>549901 Dünger, Pflanzenschutzmittel, Bodenverbesserer</b>	4.599	9.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 sowie der bisherigen Ertragsentwicklung in 2018 (Stand 03.09.2018: 1.787,67 EUR) wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 3.000,00 EUR reduziert.						
<b>549904 Zuführung an den PRAP Friedhofsgebühren</b>	797.637	800.000	<b>800.000</b>	805.000	810.000	815.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.747</b>	<b>810.600</b>	<b>807.600</b>	812.600	817.600	822.600
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	69.180	75.120	<b>71.659</b>	74.338	75.337	75.331
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	2.951	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>72.131</b>	<b>83.120</b>	<b>79.659</b>	82.338	83.337	83.331

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581100 Verzinsung Anlagekapital Bestattungswesen</b>	391.719	383.200	<b>352.400</b>	350.300	348.100	344.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Verwaltungskostenbeitrag - Bestattungswesen</b>	27.093	26.700	<b>27.400</b>	27.900	28.450	29.050
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.812	409.900	<b>379.800</b>	378.200	376.550	373.050
Summe Erträge	2.465.553	2.565.491	<b>2.531.467</b>	2.539.269	2.545.366	2.548.633
Summe Aufwendungen	2.496.952	2.565.491	<b>2.531.467</b>	2.539.269	2.545.366	2.548.633
Abgleich Produkt 55301	31.399-	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081050 Inventarbeschaffung Leichenhallen</b>	0	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
Maßnahme : 198						
bisher bereitgestellt: 3.600						
Gesamt Einz. / Ausz.: 18.000						
<b>09100003 Einzäunung Friedhöfe</b>	18.543	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Maßnahme : 305						
bisher bereitgestellt: 38.543						
Gesamt Einz. / Ausz.: 118.543						
<b>09100004 Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen</b>	0	10.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Maßnahme : 306						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 42.000						
<b>09100009 Friedhof Fischenisch - Umbau Lager zu Pausenraum</b>	22.847	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 783						
bisher bereitgestellt: 22.847						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.847						
<b>09100010 Friedhof Efferen - Sanitäranlage</b>	10.325	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 821						
bisher bereitgestellt: 10.325						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.325						
<b>09100011 Friedhof Gleuel - Sanitäranlage</b>	20.267	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 822						
bisher bereitgestellt: 20.267						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.267						
<b>09100013 Friedhof Kendenich - Stufenanlage</b>	0	0	<b>50.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 874						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Stufenanlage der Trauerhalle des Friedhofes Kendenich muss dringend saniert werden. Entsprechend der Kostenberechnung liegen die Kosten bei 50 TEUR.						





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
Produkt 55401 **Landschaftsentwicklung**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung**

- Übergeordnete Planungen (Raumanalyse, Regionale 2010)
- Landschaftsplanerische Einzelvorhaben
- Landschaftspläne
- Ausgleichflächenkonzept
- Ausgleichsmaßnahmen (Planung + Durchführung)

**Auftragsgrundlage** BauGB, BNatSchG, LG NRW, REK, Stadt, Rats- und PL-Beschlüsse

**Zielgruppe** Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Naturschutzverbände

**Ziele** Erhalt, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft auf Kreis- und Stadtebene sowie Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen vom BPL

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0,21	0,24	<b>0,29</b>	0,3	0,31	0,33
Aufwendungen je m <sup>2</sup> Pflegefläche (in Euro):	0,21	0,24	<b>0,29</b>	0,3	0,31	0,33

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23	122	111	111	111	111
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23</b>	<b>122</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
11 - Personalaufwendungen	13.796	21.880	22.282	22.715	23.155	23.605
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.662	76.000	94.695	98.695	102.695	106.695
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.458</b>	<b>97.880</b>	<b>116.977</b>	<b>121.410</b>	<b>125.850</b>	<b>130.300</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.435-</b>	<b>97.758-</b>	<b>116.866-</b>	<b>121.299-</b>	<b>125.739-</b>	<b>130.189-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.435-</b>	<b>97.758-</b>	<b>116.866-</b>	<b>121.299-</b>	<b>125.739-</b>	<b>130.189-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.435-</b>	<b>97.758-</b>	<b>116.866-</b>	<b>121.299-</b>	<b>125.739-</b>	<b>130.189-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>82.435-</b>	<b>97.758-</b>	<b>116.866-</b>	<b>121.299-</b>	<b>125.739-</b>	<b>130.189-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	13.371	21.210	21.627	0	22.060	22.500	22.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.662	76.000	94.695	0	98.695	102.695	106.695
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.033</b>	<b>97.210</b>	<b>116.322</b>	<b>0</b>	<b>120.755</b>	<b>125.195</b>	<b>129.645</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>82.033-</b>	<b>97.210-</b>	<b>116.322-</b>	<b>0</b>	<b>120.755-</b>	<b>125.195-</b>	<b>129.645-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.066	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	265	0	1.500	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>67.801</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	23	96	<b>88</b>	88	88	88
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	26	<b>23</b>	23	23	23
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	23	122	<b>111</b>	111	111	111
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.202	2.015	<b>2.055</b>	2.096	2.138	2.181
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.721	14.881	<b>15.179</b>	15.483	15.792	16.108
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	675	1.194	<b>1.218</b>	1.243	1.267	1.293
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.768	3.004	<b>3.064</b>	3.125	3.188	3.251
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	116	<b>111</b>	113	115	117
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	295	507	<b>495</b>	495	495	495
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	135	163	<b>160</b>	160	160	160
<b>50 Personalaufwendungen</b>	13.796	21.880	<b>22.282</b>	22.715	23.155	23.605
<b>523500 Erstattung Personalkosten Grünflächen/Baumschutz an SWH</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen	67.624	71.000	<b>74.000</b>	78.000	82.000	86.000
<b>52411000 Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Über dieses Produktkonto werden die Nachpflanzungen auf bereits fertiggestellten Ausgleichsflächen finanziert. Der Ansatz von 2.500,00 EUR wird unverändert fortgeschrieben.	1.038	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt 55401 Landschaftsentwicklung**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411001 Nachpflanzungen für Ausgleichmaßnahmen</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Über dieses Produktkonto werden die Nachpflanzungen auf bereits fertiggestellten Ausgleichflächen finanziert. Der Ansatz von 2.500,00 EUR wird unverändert fortgeschrieben.						
<b>52411002 Kompensationsflächenpflege Bürgerpark</b>	0	0	<b>15.695</b>	15.695	15.695	15.695
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>68.662</b>	<b>76.000</b>	<b>94.695</b>	98.695	102.695	106.695
Summe Erträge	23	122	<b>111</b>	111	111	111
Summe Aufwendungen	82.458	97.880	<b>116.977</b>	121.410	125.850	130.300
Abgleich Produkt 55401	82.435-	97.758-	<b>116.866-</b>	121.299-	125.739-	130.189-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100001 Erweiterung Bürgerpark</b>	0	0	1.500	0	0	0
Maßnahme : 572						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.500					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378702 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft</b>	68.066	0				
Maßnahme : 360						
bisher bereitgestellt:	68.066					
Gesamt Einz. / Ausz.:	68.066					
Summe Kreditaufnahmen	68.066	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	68.066	0	0	0	0	0





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14	73	67	67	67	67
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14</b>	<b>73</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
11 - Personalaufwendungen	7.331	7.666	7.803	7.952	8.103	8.257
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.331</b>	<b>7.966</b>	<b>7.803</b>	<b>7.952</b>	<b>8.103</b>	<b>8.257</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.317-</b>	<b>7.893-</b>	<b>7.736-</b>	<b>7.885-</b>	<b>8.036-</b>	<b>8.190-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.317-</b>	<b>7.893-</b>	<b>7.736-</b>	<b>7.885-</b>	<b>8.036-</b>	<b>8.190-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.317-</b>	<b>7.893-</b>	<b>7.736-</b>	<b>7.885-</b>	<b>8.036-</b>	<b>8.190-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.317-</b>	<b>7.893-</b>	<b>7.736-</b>	<b>7.885-</b>	<b>8.036-</b>	<b>8.190-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	7.075	7.269	7.410	0	7.559	7.710	7.864
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	300	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.075</b>	<b>7.569</b>	<b>7.410</b>	<b>0</b>	<b>7.559</b>	<b>7.710</b>	<b>7.864</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.075-</b>	<b>7.569-</b>	<b>7.410-</b>	<b>0</b>	<b>7.559-</b>	<b>7.710-</b>	<b>7.864-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	<b>Umweltinfo und -koordination</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter</li><li>- Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen</li><li>- Sammlung und Auswertung von Umweltdaten</li><li>- Führung und Entwicklung des ULP</li><li>- Fachbeiträge, Dokumentation, Umweltschutzpreis (Öffentlichkeitsarbeit)</li><li>- Umweltprüfungen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltgesetze, BauGB, BImSchG, Rats- und PL-Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Gewerbe- und Industriebetriebe, Umweltverbände
<b>Ziele</b>	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur, Landschaft und Umwelt

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 56                      Umweltschutz  
 Produktgruppe 561                    Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101                        Umweltinfo und -koordination



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14	73	67	67	67	67
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14</b>	<b>73</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
11 - Personalaufwendungen	7.331	7.666	7.803	7.952	8.103	8.257
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.331</b>	<b>7.966</b>	<b>7.803</b>	<b>7.952</b>	<b>8.103</b>	<b>8.257</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.317-</b>	<b>7.893-</b>	<b>7.736-</b>	<b>7.885-</b>	<b>8.036-</b>	<b>8.190-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.317-</b>	<b>7.893-</b>	<b>7.736-</b>	<b>7.885-</b>	<b>8.036-</b>	<b>8.190-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.317-</b>	<b>7.893-</b>	<b>7.736-</b>	<b>7.885-</b>	<b>8.036-</b>	<b>8.190-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.317-</b>	<b>7.893-</b>	<b>7.736-</b>	<b>7.885-</b>	<b>8.036-</b>	<b>8.190-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	7.075	7.269	7.410	0	7.559	7.710	7.864
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	300	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.075</b>	<b>7.569</b>	<b>7.410</b>	<b>0</b>	<b>7.559</b>	<b>7.710</b>	<b>7.864</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.075-</b>	<b>7.569-</b>	<b>7.410-</b>	<b>0</b>	<b>7.559-</b>	<b>7.710-</b>	<b>7.864-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	14	58	53	53	53	53
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	15	14	14	14	14
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	14	73	67	67	67	67
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.321	1.209	1.233	1.258	1.283	1.309
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.493	4.673	4.766	4.862	4.959	5.058
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	347	375	383	390	398	406
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	911	943	962	981	1.001	1.021
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	69	66	68	69	70
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	177	304	297	297	297	297
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	82	93	96	96	96	96
<b>50 Personalaufwendungen</b>	7.331	7.666	7.803	7.952	8.103	8.257
<b>543100 Sachkosten etc. -Umweltschutz-</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5611 Produkt 56101 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Aufgrund der Vorjahresergebnisse erfolgt keine Veranschlagung von Haushaltsmitteln.	0	300	0	0	0	0
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	300	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	14	73	67	67	67	67
<b>Summe Aufwendungen</b>	7.331	7.966	7.803	7.952	8.103	8.257
<b>Abgleich Produkt 56101</b>	7.317-	7.893-	7.736-	7.885-	8.036-	8.190-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 015      Wirtschaft und Tourismus

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich                      Bürgermeister bzw. Dezernent

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	133677,44	158604,69	<b>168009,95</b>	176968,05	183025,52	195670,48
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	359,21	426,19	<b>445,16</b>	468,89	484,94	518,45
Anzahl der Neuzugänge:	625	625	<b>625</b>	625	625	625
Anzahl der Abwanderungen:	618	618	<b>618</b>	618	618	618

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



### Produktbereich 015      Wirtschaft und Tourismus

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1    Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.989	76.572	61.739	13.552	13.290	14.264
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.331	168.907	177.934	181.534	181.534	181.534
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574	22.800	16.500	16.500	16.500	16.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.424	7.224	6.901	6.901	6.901	6.901
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>204.415</b>	<b>277.503</b>	<b>264.074</b>	<b>219.487</b>	<b>219.225</b>	<b>220.199</b>
11 - Personalaufwendungen	488.634	511.631	537.046	547.388	557.899	568.644
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.237.849	9.713.750	10.147.730	10.678.450	11.045.840	11.797.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.135	123.615	147.408	178.167	181.206	174.123
15 - Transferaufwendungen	5.530	23.500	5.500	15.500	5.500	15.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.158	120.715	118.230	73.230	73.230	73.210
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.924.306</b>	<b>10.493.211</b>	<b>10.955.914</b>	<b>11.492.735</b>	<b>11.863.675</b>	<b>12.629.407</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.719.891-</b>	<b>10.215.708-</b>	<b>10.691.840-</b>	<b>11.273.248-</b>	<b>11.644.450-</b>	<b>12.409.208-</b>
19 + Finanzerträge	45.382	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>45.382</b>	<b>32.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.674.509-</b>	<b>10.183.208-</b>	<b>10.649.340-</b>	<b>11.230.748-</b>	<b>11.601.950-</b>	<b>12.366.708-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.674.509-</b>	<b>10.183.208-</b>	<b>10.649.340-</b>	<b>11.230.748-</b>	<b>11.601.950-</b>	<b>12.366.708-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	556.412	551.304	588.736	633.724	642.199	649.764
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.118.097-</b>	<b>9.631.904-</b>	<b>10.060.604-</b>	<b>10.597.024-</b>	<b>10.959.751-</b>	<b>11.716.944-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



### Produktbereich 015      Wirtschaft und Tourismus

#### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1    Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.356	63.500	<b>51.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157	2.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.589	168.907	<b>157.164</b>	0	160.764	160.764	160.764
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574	22.800	<b>16.500</b>	0	16.500	16.500	16.500
7 + Sonstige Einzahlungen	32.697	3.350	<b>3.350</b>	0	3.350	3.350	3.350
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.382	32.500	<b>42.500</b>	0	42.500	42.500	42.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.755</b>	<b>293.057</b>	<b>271.514</b>	<b>0</b>	<b>225.114</b>	<b>225.114</b>	<b>225.114</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	473.982	490.256	<b>516.183</b>	0	526.525	537.036	547.781
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241.919	9.713.750	<b>10.147.730</b>	0	10.678.450	11.045.840	11.797.930
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.531	23.500	<b>5.500</b>	0	15.500	5.500	15.500
15 - Sonstige Auszahlungen	85.026	120.715	<b>118.230</b>	0	73.230	73.230	73.210
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.806.458</b>	<b>10.348.221</b>	<b>10.787.643</b>	<b>0</b>	<b>11.293.705</b>	<b>11.661.606</b>	<b>12.434.421</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.538.703-</b>	<b>10.055.164-</b>	<b>10.516.129-</b>	<b>0</b>	<b>11.068.591-</b>	<b>11.436.492-</b>	<b>12.209.307-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 015      Wirtschaft und Tourismus

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.610	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	372	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	211.649	332.726	50.600	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.893	35.820	22.920	0	141.220	18.120	18.620
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.542</b>	<b>368.546</b>	<b>73.520</b>	<b>0</b>	<b>141.220</b>	<b>18.120</b>	<b>18.620</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>217.560-</b>	<b>368.546-</b>	<b>73.520-</b>	<b>0</b>	<b>141.220-</b>	<b>18.120-</b>	<b>18.620-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
**Produkt 57101                      Wirtschaftsförderung**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

**Beschreibung**

- Ansiedlungsförderung von Unternehmen und Betrieben mittels betriebsindividueller Kontaktaufnahme
- Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes mittels betriebsindividueller Kontaktpflege
- Standortberatung, Innovationsunterstützung
- Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Zielgruppe** Angesiedelte Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung  
 Aussiedlungswillige Betriebe und Unternehmen

**Ziele**

- Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen, vornehmlich in Gewerbe- und Industriegebieten
- Sicherung und Entwicklung aller vorhandenen Betriebe und Unternehmen
- Hoher Zufriedenheitsgrad der Firmen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1796,62	210,46	<b>1911,14</b>	2030,18	2037,01	2095,66
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	4,9	0,57	<b>5,06</b>	5,38	5,4	5,55

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177	50.288	50.344	455	2.100	455
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	388	2.039	1.874	1.874	1.874	1.874
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.565</b>	<b>52.327</b>	<b>52.218</b>	<b>2.329</b>	<b>3.974</b>	<b>2.329</b>
11 - Personalaufwendungen	87.348	93.818	100.454	102.249	104.080	105.947
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	568	540	455	899	1.122	1.122
15 - Transferaufwendungen	2.530	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.125	68.000	63.000	18.000	18.000	18.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.939</b>	<b>173.108</b>	<b>166.659</b>	<b>123.898</b>	<b>125.952</b>	<b>127.819</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>115.374-</b>	<b>120.781-</b>	<b>114.441-</b>	<b>121.569-</b>	<b>121.978-</b>	<b>125.490-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>115.374-</b>	<b>120.781-</b>	<b>114.441-</b>	<b>121.569-</b>	<b>121.978-</b>	<b>125.490-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>115.374-</b>	<b>120.781-</b>	<b>114.441-</b>	<b>121.569-</b>	<b>121.978-</b>	<b>125.490-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>115.374-</b>	<b>120.781-</b>	<b>114.441-</b>	<b>121.569-</b>	<b>121.978-</b>	<b>125.490-</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.000	50.000	50.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>50.050</b>	<b>50.050</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	80.128	82.842	89.741	0	91.536	93.367	95.234
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368	250	250	0	250	250	250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.531	10.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	18.924	68.000	63.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.951</b>	<b>161.592</b>	<b>155.491</b>	<b>0</b>	<b>112.286</b>	<b>114.117</b>	<b>115.984</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>99.951-</b>	<b>111.542-</b>	<b>105.441-</b>	<b>0</b>	<b>112.236-</b>	<b>114.067-</b>	<b>115.934-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	533	500	2.000	0	2.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>533</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>533-</b>	<b>500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Bundesfördermittel zum Breitbandausbau</b>	0	50.000	<b>50.000</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Erläuterung :</u>						
Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Hürth sollen die Möglichkeiten eines Ausbaus hochleistungsfähiger Breitbandinfrastrukturen geprüft werden. Da diese Prüfung sehr komplex ist, stellt der Bund projektverantwortlichen Kommunen Fördermittel für Beratungs- und Planungsleistungen zur Verfügung, um eine qualifizierte Planung und ein qualifiziertes Projektmanagement sicherstellen zu können. Es handelt sich um eine 100%ige Förderung mit maximal 50.000,00 EUR. Der entsprechende Antrag wurde in 2017 gestellt. Derzeit ist nicht ersichtlich, dass die Mittel in 2018 noch eingehen, daher werden die Mittel in 2019 nochmals veranschlagt. Dies erfolgt analog auf dem entsprechenden Aufwandskonto (57301.549900).						
<b>414800 Zuwendungen Hürther Wirtschaftstag</b>	2.000					
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	177	288	<b>344</b>	455	2.100	455
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.177</b>	<b>50.288</b>	<b>50.344</b>	455	2.100	455
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	388	1.569	<b>1.442</b>	1.442	1.442	1.442
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	420	<b>382</b>	382	382	382
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>388</b>	<b>2.039</b>	<b>1.874</b>	1.874	1.874	1.874
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	37.216	32.973	<b>33.632</b>	34.305	34.991	35.691
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	33.574	37.092	<b>42.037</b>	42.878	43.736	44.610
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.777	2.977	<b>3.374</b>	3.441	3.510	3.580
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	6.721	7.487	<b>8.485</b>	8.655	8.828	9.005
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571      Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101      Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.313	<b>2.213</b>	2.257	2.302	2.348
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	4.835	8.301	<b>8.102</b>	8.102	8.102	8.102
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	2.225	2.675	<b>2.611</b>	2.611	2.611	2.611
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>87.348</b>	<b>93.818</b>	<b>100.454</b>	<b>102.249</b>	<b>104.080</b>	<b>105.947</b>
<b>523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen</b>	149	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte</b>	219	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>368</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>531700 Zuschuss Moderne Energie e. V.</b>	500	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>531701 Reparaturen Medienmeile</b>	2.030	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Es ist vorgesehen die Beleuchtungsmasten gegen übliche Straßenbeleuchtung auszutauschen. Die Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit den Stadtwerken Hürth.						
<b>531702 Ökoprofit</b>	0	8.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>2.530</b>	<b>10.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	494	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>549900 Beratungsleistungen zur Förderung des Breitbandausbaus</b>	8.183	50.000	<b>30.000</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>549901 Wirtschaftsförderung</b>	16.093	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Von diesen Mitteln werden diverse wirtschaftsfördernde Maßnahmen im Rahmen der Bestandpflege gezahlt. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 bleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
<b>549902 Ausbildungsbörse</b>	2.355	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>549903 Marktstudie zur Entwicklung der beruflichen Bildungslandschaft</b>	0	0	<b>15.000</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.125	68.000	<b>63.000</b>	18.000	18.000	18.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	568	540	<b>455</b>	899	1.122	1.122
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	568	540	<b>455</b>	899	1.122	1.122
Summe Erträge	2.565	52.327	<b>52.218</b>	2.329	3.974	2.329
Summe Aufwendungen	117.939	173.108	<b>166.659</b>	123.898	125.952	127.819
Abgleich Produkt 57101	115.374-	120.781-	<b>114.441-</b>	121.569-	121.978-	125.490-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR</b>	533	500	<b>2.000</b>	2.000	0	0
Maßnahme : 920						
bisher bereitgestellt:	1.033					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.033					
<u>Erläuterung :</u>						
Diverse Abteilungen der Verwaltung nehmen an Messen teil wie z.B. Ausbildungsbörse und Hürther Bau- und Wohnräume. Für den Austausch der defekten Elemente (Roll-Up) werden die vorgenannten Mittel benötigt. Die Veranschlagung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.500,00 EUR.						





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301                    **Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41

**verantwortlich** Walter, Andreas

**Beschreibung**

- Theater- und Konzertveranstaltungen (Planung, Entwicklung, Gestaltung, Koordination und Vermarktung des kulturellen Angebotes)
- Angebote von Einzelprogrammen mit besonderen Inhalten aus kulturellen Bereichen
- Messen und Tagungsgeschäft im Bürgerhaus
- Bereitstellung und Vermietung von Veranstaltungsräumen und -technik (Bürgerhaus und Löhlerhof) und Beratung bei der Durchführung von Veranstaltungen
- Betreuung der Bürgerhausgastronomie

**Auftragsgrundlage** Vertragliche Vereinbarungen mit kulturellen Institutionen, Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Kultur, Miet-, Service- und Nutzungsverträge

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Vereine und Firmen der Stadt und des gesamten Einzugsbereiches

**Ziele**

- Profilierung des Kultur- und Tagungszentrums als Ort des Wohlbefindens, als offener Treffpunkt und Marktplatz des Stadtlebens
- Kultur als städtischer Auftrag und Imagefaktor zur Stärkung des Stadtimages, Vermietung als Dienstleistungsfaktor
- Verbesserung der Gesamtatmosphäre durch Öffnung und besseren Service = bessere Nutzung = mittel- und langfristig mehr Kostendeckung innerhalb des Gesamtbetriebes

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	-274,17	<b>0</b>	0	0	0
Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus:	22828	23377	<b>24000</b>	24000	24000	24000
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	4128	3906	<b>4000</b>	4000	4000	4000
Auslastungsgrad des Bürgerhauses (nach Belegungstagen):	81	78	<b>82</b>	82	82	82
Auslastungsgrad des Löhlerhofes:	85	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57301

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651	11.610	2.340	3.931	1.913	4.026
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.903	95.707	95.214	98.814	98.814	98.814
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.200	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.174	1.927	1.895	1.895	1.895	1.895
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>126.728</b>	<b>131.444</b>	<b>114.449</b>	<b>119.640</b>	<b>117.622</b>	<b>119.735</b>
11 - Personalaufwendungen	116.047	119.048	127.688	130.203	132.765	135.381
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.711	95.800	101.600	102.850	107.450	105.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.583	116.881	126.618	153.921	156.100	148.380
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052	2.015	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.393</b>	<b>333.744</b>	<b>358.306</b>	<b>389.374</b>	<b>398.715</b>	<b>392.061</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>248.665-</b>	<b>202.300-</b>	<b>243.857-</b>	<b>269.734-</b>	<b>281.093-</b>	<b>272.326-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>248.665-</b>	<b>202.300-</b>	<b>243.857-</b>	<b>269.734-</b>	<b>281.093-</b>	<b>272.326-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>248.665-</b>	<b>202.300-</b>	<b>243.857-</b>	<b>269.734-</b>	<b>281.093-</b>	<b>272.326-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.664	218.950	243.857	269.734	281.093	272.326
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1-</b>	<b>16.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57301

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.884	95.707	95.214	0	98.814	98.814	98.814
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	22.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen	25.479	19.850	50.250	0	17.650	17.650	17.650
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.363</b>	<b>137.757</b>	<b>160.464</b>	<b>0</b>	<b>131.464</b>	<b>131.464</b>	<b>131.464</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	114.710	116.968	125.658	0	128.173	130.735	133.351
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.111	95.800	101.600	0	102.850	107.450	105.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	27.391	20.015	51.000	0	18.400	18.400	18.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.212</b>	<b>232.783</b>	<b>278.258</b>	<b>0</b>	<b>249.423</b>	<b>256.585</b>	<b>257.651</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>154.849-</b>	<b>95.026-</b>	<b>117.794-</b>	<b>0</b>	<b>117.959-</b>	<b>125.121-</b>	<b>126.187-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57301

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.610	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	372	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	45.976	332.726	170.600	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.854	29.170	14.510	0	132.810	11.710	12.210
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.830</b>	<b>361.896</b>	<b>185.110</b>	<b>0</b>	<b>132.810</b>	<b>11.710</b>	<b>12.210</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>42.848-</b>	<b>361.896-</b>	<b>185.110-</b>	<b>0</b>	<b>132.810-</b>	<b>11.710-</b>	<b>12.210-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	3.651	11.610	<b>2.340</b>	3.931	1.913	4.026
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	3.651	11.610	<b>2.340</b>	3.931	1.913	4.026
<b>441101 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,19%)</b>	78.632	66.000	<b>66.000</b>	66.000	66.000	66.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Erläuterung :</u>						
Für die bereits optionierten Veranstaltungen für das Jahr 2019 sind Erträge in Höhe von rund 66.000,00 EUR zu erwarten.						
<b>441104 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Gastronomie,19%)</b>	0	0	<b>2.400</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Gastronomie des Bürgerhauses ist verpachtet, sodass entsprechende Erträge veranschlagt werden können.						
<b>441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,19%)</b>	15.708	11.097	<b>11.097</b>	11.097	11.097	11.097
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11101,19%)</b>	7.597	8.910	<b>8.910</b>	8.910	8.910	8.910
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%)</b>	3.286	6.700	<b>3.807</b>	3.807	3.807	3.807
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>441111 Gestattung Nutzung Räume Bürgerhaus zwecks Catering</b>	5.500	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>446108 Garderobengebühren (19%)</b>	3.180	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>448701 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,19%)</b>	0	22.200	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Gastronomie des Bürgerhauses ist verpachtet, sodass entsprechende Erträge veranschlagt werden können.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	113.903	117.907	<b>110.214</b>	113.814	113.814	113.814
<b>458301 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - Löhrrhof</b>	5.451	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	73	297	<b>273</b>	273	273	273
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	80	<b>72</b>	72	72	72

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>459100 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische und schulische Veranstaltungen (19%)</b>	2.865	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>459197 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus (0%)</b>	335	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>459199 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus (19%)</b>	450	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.174</b>	<b>1.927</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>
<b>481101 Städtischer Anteil am Bürgerhaus</b>	<b>248.664</b>	<b>218.950</b>	<b>243.857</b>	<b>269.734</b>	<b>281.093</b>	<b>272.326</b>
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>248.664</b>	<b>218.950</b>	<b>243.857</b>	<b>269.734</b>	<b>281.093</b>	<b>272.326</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	<b>11.474</b>	<b>6.248</b>	<b>6.373</b>	<b>6.500</b>	<b>6.630</b>	<b>6.763</b>
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	<b>80.486</b>	<b>86.177</b>	<b>92.866</b>	<b>94.724</b>	<b>96.618</b>	<b>98.551</b>
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	<b>6.257</b>	<b>6.917</b>	<b>7.453</b>	<b>7.603</b>	<b>7.755</b>	<b>7.910</b>
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	<b>16.493</b>	<b>17.395</b>	<b>18.745</b>	<b>19.120</b>	<b>19.502</b>	<b>19.892</b>
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>221</b>	<b>226</b>	<b>230</b>	<b>235</b>
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	<b>916</b>	<b>1.573</b>	<b>1.535</b>	<b>1.535</b>	<b>1.535</b>	<b>1.535</b>
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	<b>421</b>	<b>507</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>116.047</b>	<b>119.048</b>	<b>127.688</b>	<b>130.203</b>	<b>132.765</b>	<b>135.381</b>
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19%)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52410003 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (0%)</b>	29.732	28.500	<b>33.300</b>	34.000	35.000	36.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						
<b>52410004 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (7%)</b>	0	3.500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						
<b>52410005 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%)</b>	10.448	16.000	<b>18.500</b>	19.050	19.650	20.100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						
<b>52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus (19%)</b>	1.887	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Erläuterung :</u> Entsprechend des Jahresergebnisses 2017 bleibt der Ansatz unverändert, da die Entwicklung in 2018 aufzeigt, dass ein Ansatz in dieser Höhe ausreichend ist (Stand 06.09.2018: 777,21 EUR).						
<b>52411003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%)</b>	91.513	40.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>52412000 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%)</b>	5.914	5.000	<b>5.000</b>	5.000	8.000	5.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Erläuterung :</u> Die Mittel dienen der regelmäßigen Wartung der Bühne im Bürgerhaus. Die erhöhte Veranschlagung im Jahr 2021 ist auf die dann vorgesehene große Bühnenwartung zurückzuführen. Die Veranschlagung entspricht der Planung aus dem Vorjahr						
<b>52415003 Sanierung Löhrrerhof (0 %) (Instandhaltungsrückstellung)</b>	5.451	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%)</b>	766	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>529103 Service und Wartung - EDV-Bereich Bürgerhaus (19%)</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>145.711</b>	<b>95.800</b>	<b>101.600</b>	102.850	107.450	105.900

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%)</b>	1.130	250	<b>500</b>	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543102 Büromaterial (19%)</b>	260	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%)</b>	0	0	<b>50</b>	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543104 Sachausgaben (Handkasse, 7%)</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543105 Sachausgaben (Handkasse, 19%)</b>	29	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>544100 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%)</b>	305	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>544600 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%)</b>	0	315	<b>400</b>	400	400	400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19%)</b>	129	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549914 Marketing (19%)</b>	198	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.052</b>	<b>2.015</b>	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	111.583	116.881	<b>126.618</b>	153.921	156.100	148.380
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	111.583	116.881	<b>126.618</b>	153.921	156.100	148.380
Summe Erträge	375.392	350.394	<b>358.306</b>	389.374	398.715	392.061
Summe Aufwendungen	375.393	333.744	<b>358.306</b>	389.374	398.715	392.061
Abgleich Produkt 57301	1-	16.650	<b>0</b>	0	0	0



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301                        Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011001 Bürgerhaus - Lizenzen unter 410 EUR</b>	0	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 308						
bisher bereitgestellt:                      200						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      1.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Der im letzten Jahr reduzierte Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.						
<b>011050 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR</b>	0	500	2.200	500	500	500
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 310						
bisher bereitgestellt:                      500						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      4.200						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung im EDV - Bereich Bürgerhaus (19%)</b>	402	620	900	1.700	600	300
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 313						
bisher bereitgestellt:                      1.022						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      4.522						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR (19%)</b>	301	350	410	410	410	410
Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG						
Maßnahme : 312						
bisher bereitgestellt:                      651						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      2.291						
<b>081051 Beschaffungen im EDV-Bereich - Bürgerhaus (19%)</b>	0	500	1.300	500	500	1.300
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 315						
bisher bereitgestellt:                      500						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      4.100						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden finanzielle Mittel für unvorhergesehene Hardwareanschaffungen sowie den Ausbau der bestehenden IT-Infrastruktur bereitgestellt. Dies entspricht der mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>081054 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%)</b>	6.484	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG						
Maßnahme : 318						
bisher bereitgestellt:                      21.484						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      51.484						
<u>Erläuterung :</u>						
Mit den Mittel ist die Beschaffung zusätzlicher Scheinwerfer und Lautsprecher geplant. Der Mitteleinsatz entspricht den Vorjahresveranschlagungen.						
<b>081055 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus</b>	9.491	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahme : 747						
bisher bereitgestellt:                      21.491						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      29.491						



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301                   Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>371100 Umsatzsteuer 7 %</b>	3	300	100	100	100	100
Maßnahme : 795						
bisher bereitgestellt:                   303						
Gesamt Einz. / Ausz.:                   703						
<b>371102 Umsatzsteuer 19 %</b>	15.114	18.000	48.600	16.000	16.000	16.000
Maßnahme : 796						
bisher bereitgestellt:                   33.114						
Gesamt Einz. / Ausz.:                   129.714						
<b>378110 Bundeszuweisung LED Lampen Bürgerhaus</b>	9.610	0				
Maßnahme : 845						
bisher bereitgestellt:                   9.610						
Gesamt Einz. / Ausz.:                   9.610						
Summe Kreditaufnahmen	24.727	18.300	48.700	16.100	16.100	16.100
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	24.727	18.300	48.700	16.100	16.100	16.100



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57302                        **Wochenmärkte**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1  
**verantwortlich** Dederichs, Marco  
**Beschreibung**  
- Marktorganisation, Marktaufsicht von Wochenmärkten und Jahrmärkten/Kirmessen  
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur  
- Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen  
**Auftragsgrundlage** Ortsrecht  
**Zielgruppe** Gewerbetreibende im nicht stehenden Bereich, Einwohner/innen  
**Ziele**  
- Versorgung der Bevölkerung , d.h. die Herstellung eines leistungsfähigen Marktes  
- Kostendeckungsgrad und Senkung Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten  
- Attraktivität der Veranstaltungen  
- Kaufkraftstärkung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	97,6	121,7	<b>194,55</b>	198,94	202,33	214,76

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57302

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Wochenmärkte



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	466	395
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574	600	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.671</b>	<b>2.650</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>3.016</b>	<b>2.945</b>
11 - Personalaufwendungen	7.963	4.598	7.033	7.174	7.317	7.464
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	629	443	1.667	1.789	2.315	2.841
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.566</b>	<b>10.041</b>	<b>14.200</b>	<b>14.463</b>	<b>15.132</b>	<b>15.805</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.895-</b>	<b>7.391-</b>	<b>11.650-</b>	<b>11.913-</b>	<b>12.116-</b>	<b>12.860-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.895-</b>	<b>7.391-</b>	<b>11.650-</b>	<b>11.913-</b>	<b>12.116-</b>	<b>12.860-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.895-</b>	<b>7.391-</b>	<b>11.650-</b>	<b>11.913-</b>	<b>12.116-</b>	<b>12.860-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.895-</b>	<b>7.391-</b>	<b>11.650-</b>	<b>11.913-</b>	<b>12.116-</b>	<b>12.860-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                  Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302                      Wochenmärkte



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.731</b>	<b>2.650</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	7.800	4.598	7.033	0	7.174	7.317	7.464
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.588	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.388</b>	<b>9.598</b>	<b>12.533</b>	<b>0</b>	<b>12.674</b>	<b>12.817</b>	<b>12.964</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.657-</b>	<b>6.948-</b>	<b>9.983-</b>	<b>0</b>	<b>10.124-</b>	<b>10.267-</b>	<b>10.414-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302                      Wochenmärkte



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.516	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.516</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>7.516-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302      Wochenmärkte



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	0	0	0	0	466	395
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	466	395
<b>432100 Marktstandgebühren</b>	1.097	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Erläuterung :</u>						
Für Kirmesveranstaltungen und Wochenmärkte werden Standgebühren erhoben. Da die Anzahl der Märkte rückläufig ist, wird der Ansatz im Vergleich zum Haushalt 2018 um jährlich 1.000,00 EUR reduziert.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom</b>	574	600	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden die Erträge aus dem Stromverbrauch bei Kirmesveranstaltungen und Märkten vereinnahmt. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Beschaffungen von neuen Stromkästen (siehe Produktkonto 57302.081050) gegenüber dem Vorjahr um 400,00 EUR erhöht.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	574	600	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>459100 Konventionalstrafen</b>	0	50	50	50	50	50
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	6.208	3.586	5.486	5.596	5.707	5.822
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	497	288	440	449	458	467
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.258	724	1.107	1.129	1.152	1.175
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	7.963	4.598	7.033	7.174	7.317	7.464
<b>523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen</b>	1.931	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten</b>	2.043	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302                        Wochenmärkte



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 und den bisherigen Aufwendungen im Jahr 2018 (Stand 03.09.2018: 3.413,64 EUR) wird der Ansatz um jährlich 500,00 EUR angehoben.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974	5.000	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	629	443	<b>1.667</b>	1.789	2.315	2.841
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	629	443	<b>1.667</b>	1.789	2.315	2.841
Summe Erträge	1.671	2.650	<b>2.550</b>	2.550	3.016	2.945
Summe Aufwendungen	12.566	10.041	<b>14.200</b>	14.463	15.132	15.805
Abgleich Produkt 57302	10.895-	7.391-	<b>11.650-</b>	11.913-	12.116-	12.860-

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57302                   **Wochenmärkte**



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081050 Ersatzbeschaffung Stromkästen</b>	9.989	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 853						
bisher bereitgestellt:	14.989					
Gesamt Einz. / Ausz.:	34.989					



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57303                        Stadtwerke Hürth AöR



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

**verantwortlich** Schnitzler, Ralf

**Beschreibung**

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

**Auftragsgrundlage** Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

**Zielgruppe** Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

**Ziele**

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	165866,61	156827,87	<b>166279,45</b>	175111,47	181156,63	193728,06
Zuschuss je m <sup>2</sup> öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Straße:	3,04	2,8	<b>2,88</b>	2,97	3,06	3,06
- Grünfläche:	2,78	1,29	<b>1,33</b>	1,37	1,41	1,41
- Wald:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen je m <sup>2</sup> öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Straße:	4,68	4,85	<b>5</b>	5,15	5,3	5,3
- Grünfläche:	2,1	2,22	<b>2,29</b>	2,36	2,43	2,43
- Wald:	1,74	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57303

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Stadtwerke Hürth AÖR



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1-	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.015.754	9.524.000	9.956.980	10.485.850	10.847.840	11.600.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.015.753</b>	<b>9.524.000</b>	<b>9.956.980</b>	<b>10.485.850</b>	<b>10.847.840</b>	<b>11.600.630</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.015.753-</b>	<b>9.524.000-</b>	<b>9.956.980-</b>	<b>10.485.850-</b>	<b>10.847.840-</b>	<b>11.600.630-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.015.753-</b>	<b>9.524.000-</b>	<b>9.956.980-</b>	<b>10.485.850-</b>	<b>10.847.840-</b>	<b>11.600.630-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.015.753-</b>	<b>9.524.000-</b>	<b>9.956.980-</b>	<b>10.485.850-</b>	<b>10.847.840-</b>	<b>11.600.630-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.015.753-</b>	<b>9.524.000-</b>	<b>9.956.980-</b>	<b>10.485.850-</b>	<b>10.847.840-</b>	<b>11.600.630-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57303      Stadtwerke Hürth AÖR



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1-	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.015.754	9.524.000	9.956.980	0	10.485.850	10.847.840	11.600.630
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.015.753</b>	<b>9.524.000</b>	<b>9.956.980</b>	<b>0</b>	<b>10.485.850</b>	<b>10.847.840</b>	<b>11.600.630</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.015.753-</b>	<b>9.524.000-</b>	<b>9.956.980-</b>	<b>0</b>	<b>10.485.850-</b>	<b>10.847.840-</b>	<b>11.600.630-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57303                      Stadtwerke Hürth AöR



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57303                      Stadtwerke Hürth AöR



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1-	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	1-	0	0	0	0	0
<b>523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR</b>	8.015.754	9.524.000	<b>9.956.980</b>	10.485.850	10.847.840	11.600.630
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.015.754	9.524.000	<b>9.956.980</b>	10.485.850	10.847.840	11.600.630
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.015.753	9.524.000	<b>9.956.980</b>	10.485.850	10.847.840	11.600.630
Abgleich Produkt 57303	8.015.753-	9.524.000-	<b>9.956.980-</b>	10.485.850-	10.847.840-	11.600.630-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57304                        **Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

**verantwortlich** Schnitzler, Ralf

**Beschreibung**

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

**Auftragsgrundlage** Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

**Zielgruppe** Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

**Ziele**

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57304

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57304                      **Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                  Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57304                      **Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57305                        Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

**verantwortlich** Schnitzler, Ralf

**Beschreibung**

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

**Auftragsgrundlage** Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

**Zielgruppe** Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

**Ziele**

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57305

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57305

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57305

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57306                        Start Hürth



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

**verantwortlich** Schnitzler, Ralf

**Beschreibung**

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

**Auftragsgrundlage** Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

**Zielgruppe** Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

**Ziele**

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>			

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57306

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Start Hürth



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                  Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57306                      Start Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57306                      Start Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57307 **Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

**verantwortlich** Schnitzler, Ralf

**Beschreibung**

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

**Auftragsgrundlage** Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

**Zielgruppe** Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

**Ziele**

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-226,91	-222,3	<b>-492,64</b>	-492,64	-492,64	-492,64

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57307

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919	15.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	784	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.703</b>	<b>19.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.703-</b>	<b>19.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
19 + Finanzerträge	45.382	32.500	<b>42.500</b>	42.500	42.500	42.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>45.382</b>	<b>32.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.679</b>	<b>13.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.679</b>	<b>13.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>34.679</b>	<b>13.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57307

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.382	32.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.382</b>	<b>32.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	495	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.414</b>	<b>19.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.968</b>	<b>13.500</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57307

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>465100 Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH &amp; Co KG</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Erläuterung :</u> Die durchschnittliche Gewinnbeteiligung der letzten Jahren beträgt rd. 2.500,00 EUR. Von dieser Gewinnbeteiligung ist auch in den Folgejahren auszugehen, sodass der Ansatz unverändert fortgeschrieben wird.	4.223	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>465101 Gewinnbeteiligung Kreissparkasse</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 (41.159,00 EUR) sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2018 (Stand 21.08.2018: 44.692,00 EUR) wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um jährlich 10.000,00 EUR angehoben, da auf Grund der guten konjunkturellen Lage auch weiterhin mit Gewinnbeteiligung in dieser Höhe auszugehen ist.	41.159	30.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
<b>46 Finanzerträge</b>	<b>45.382</b>	<b>32.500</b>	<b>42.500</b>	42.500	42.500	42.500
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523800 Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Entsprechend des Jahresabschluss 2017 wird für die Zukunft von einer geringeren Verlustabdeckung ausgegangen. Der Ansatz wird auf 8.000,00 EUR reduziert.	6.919	15.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.919</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>531700 Zuschuss Moderne Energie e. V.</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Nach der Verschmelzung der Vereine Moderne Energie, BioTec Rhein-Erft e. V. und Förderverein EkoZet lautet der Name des Vereins nun Moderne Energie e. V. Das Konto wird daher in "Zuschuss Moderne Energie e. V." umbenannt. Der Beschluss des damaligen Haupt- und Finanzausschusses (HFA) vom 21.11.2006, TOP 8 hat weiterhin Bestand. Daher zahlt die Stadt Hürth als Fördermitglied im START MEDIA Supporter Club e.V. einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 3.000,00 EUR.	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>544101 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	784	0				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57307                        **Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544600 Körperschaftssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	0	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
544601 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	0	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	784	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	45.382	32.500	<b>42.500</b>	42.500	42.500	42.500
Summe Aufwendungen	10.703	19.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Abgleich Produkt 57307	34.679	13.500	<b>29.500</b>	29.500	29.500	29.500



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308                    Löhrrerhof (0%)



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081002 Löhrrerhof - GWG (0 %)</b>	0	150	410	410	410	410
Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308						
Maßnahme : 768						
bisher bereitgestellt:                      150						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      1.790						
<b>081050 Löhrrerhof - Einrichtung und Technikausstattung (0 %)</b>	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308						
Maßnahme : 769						
bisher bereitgestellt:                      1.990						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      5.990						
<b>09100001 Sanierung Löhrrerhof (1 %)</b>	196.141	0	0	0	0	0
Maßnahme : 851						
bisher bereitgestellt:                      196.141						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      196.141						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57308      Löhrrerhof (0%)



### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof

verantwortlich Walter, Andreas

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Auslastungsgrad des Löhrrerhofes:	85	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57308

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Löhnerhof (0%)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.731	1.174	8.055	8.166	7.811	8.388
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570	750	20.770	20.770	20.770	20.770
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73	377	345	345	345	345
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.374</b>	<b>2.301</b>	<b>29.170</b>	<b>29.281</b>	<b>28.926</b>	<b>29.503</b>
11 - Personalaufwendungen	36.703	39.594	40.280	41.043	41.824	42.621
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.496	22.400	24.100	24.700	25.500	26.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.355	5.751	18.668	21.558	21.669	21.780
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.675</b>	<b>69.895</b>	<b>85.098</b>	<b>89.351</b>	<b>91.043</b>	<b>92.801</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.301-</b>	<b>67.594-</b>	<b>55.928-</b>	<b>60.070-</b>	<b>62.117-</b>	<b>63.298-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.301-</b>	<b>67.594-</b>	<b>55.928-</b>	<b>60.070-</b>	<b>62.117-</b>	<b>63.298-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.301-</b>	<b>67.594-</b>	<b>55.928-</b>	<b>60.070-</b>	<b>62.117-</b>	<b>63.298-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.301	67.594	55.928	60.070	62.117	63.298
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308                    Löhlerhof (0%)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870	750	20.770	0	20.770	20.770	20.770
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.752	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.622</b>	<b>750</b>	<b>20.770</b>	<b>0</b>	<b>20.770</b>	<b>20.770</b>	<b>20.770</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	35.366	37.514	38.250	0	39.013	39.794	40.591
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.281	22.400	24.100	0	24.700	25.500	26.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.281	2.150	2.050	0	2.050	2.050	2.050
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.928</b>	<b>62.064</b>	<b>64.400</b>	<b>0</b>	<b>65.763</b>	<b>67.344</b>	<b>68.991</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>41.306-</b>	<b>61.314-</b>	<b>43.630-</b>	<b>0</b>	<b>44.993-</b>	<b>46.574-</b>	<b>48.221-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308                        Löhrethof (0%)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	165.673	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990	1.150	1.410	0	1.410	1.410	1.410
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.663</b>	<b>1.150</b>	<b>1.410</b>	<b>0</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>166.663-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.410-</b>	<b>0</b>	<b>1.410-</b>	<b>1.410-</b>	<b>1.410-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308      Löhrrerhof (0%)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	6.731	1.174	<b>8.055</b>	8.166	7.811	8.388
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.731	1.174	<b>8.055</b>	8.166	7.811	8.388
<b>441101 Mieteinnahmen Löhrrerhof (LVR, 0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof <u>Erläuterung :</u> Die Erträge basieren auf den Mietvertrag mit dem Naturpark Rheinland.	0	0	<b>20.770</b>	20.770	20.770	20.770
<b>441102 Mieteinnahmen Löhrrerhof (Private Nutzung, 0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	2.570	750	<b>0</b>	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.570	750	<b>20.770</b>	20.770	20.770	20.770
<b>458320 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	73	297	<b>273</b>	273	273	273
<b>458321 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	80	<b>72</b>	72	72	72
45 Sonstige ordentliche Erträge	73	377	<b>345</b>	345	345	345
<b>481100 Städtischer Anteil am Löhrrerhof</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	48.301	67.594	<b>55.928</b>	60.070	62.117	63.298
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.301	67.594	<b>55.928</b>	60.070	62.117	63.298
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.716	6.248	<b>6.373</b>	6.500	6.630	6.763
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.332	24.206	<b>24.690</b>	25.183	25.687	26.201
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.727	1.943	<b>1.982</b>	2.021	2.062	2.103
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.591	4.886	<b>4.984</b>	5.083	5.185	5.289
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	231	<b>221</b>	226	230	235

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308      Löhrrhof (0%)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	916	1.573	<b>1.535</b>	1.535	1.535	1.535
<b>506100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	421	507	<b>495</b>	495	495	495
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>36.703</b>	<b>39.594</b>	<b>40.280</b>	<b>41.043</b>	<b>41.824</b>	<b>42.621</b>
<b>523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>52410000 Löhrrhof - Bewirtschaftungskosten (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Die Mittel werden für die Bewirtschaftungskosten für z.B. Gas, Wasser und Grundsteuern benötigt. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.	5.429	12.000	<b>12.000</b>	12.300	12.600	12.950
<b>52411001 Löhrrhof - Bauliche Unterhaltung (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Es wird ein Grundbetrag von 10.600,00 EUR benötigt.	1.067	10.000	<b>11.700</b>	12.000	12.500	13.000
<b>52411002 Löhrrhof - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.496</b>	<b>22.400</b>	<b>24.100</b>	<b>24.700</b>	<b>25.500</b>	<b>26.350</b>
<b>542200 Löhrrhof - Technikkosten</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen	1.105	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>543103 Sachausgaben (Handkasse 0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen	16	150	<b>50</b>	50	50	50
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.121</b>	<b>2.150</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	13.355	5.751	<b>18.668</b>	21.558	21.669	21.780
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.355</b>	<b>5.751</b>	<b>18.668</b>	<b>21.558</b>	<b>21.669</b>	<b>21.780</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57308      Löhlerhof (0%)**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	57.675	69.895	<b>85.098</b>	89.351	91.043	92.801
Summe Aufwendungen	57.675	69.895	<b>85.098</b>	89.351	91.043	92.801
Abgleich Produkt 57308	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57309               Städtische Kulturarbeit**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 414 Bürgerhaus und Löhrrhof

**verantwortlich** Walter, Andreas

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	4128	3906	<b>4000</b>	4000	4000	4000

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57309

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Städtische Kulturarbeit



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.858	72.450	61.950	61.950	61.950	61.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.789	2.831	2.737	2.737	2.737	2.737
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.323</b>	<b>88.781</b>	<b>65.687</b>	<b>65.687</b>	<b>65.687</b>	<b>65.687</b>
11 - Personalaufwendungen	226.620	244.691	254.558	259.527	264.596	269.767
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.078	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	10.000	0	10.000	0	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.076	47.550	48.780	48.780	48.780	48.760
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.774</b>	<b>353.541</b>	<b>354.638</b>	<b>369.607</b>	<b>364.676</b>	<b>379.827</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>259.451-</b>	<b>264.760-</b>	<b>288.951-</b>	<b>303.920-</b>	<b>298.989-</b>	<b>314.140-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>259.451-</b>	<b>264.760-</b>	<b>288.951-</b>	<b>303.920-</b>	<b>298.989-</b>	<b>314.140-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>259.451-</b>	<b>264.760-</b>	<b>288.951-</b>	<b>303.920-</b>	<b>298.989-</b>	<b>314.140-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.447	264.760	288.951	303.920	298.989	314.140
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309                      **Städtische Kulturarbeit**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.602	13.500	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.835	72.450	<b>61.950</b>	0	61.950	61.950	61.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.466	6.100	<b>6.000</b>	0	6.000	6.000	6.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.903</b>	<b>92.050</b>	<b>68.950</b>	<b>0</b>	<b>68.950</b>	<b>68.950</b>	<b>68.950</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	222.606	238.452	<b>248.468</b>	0	253.437	258.506	263.677
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.343	51.300	<b>51.300</b>	0	51.300	51.300	51.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	10.000	<b>0</b>	0	10.000	0	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	36.935	51.950	<b>53.080</b>	0	53.080	53.080	53.060
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.884</b>	<b>351.702</b>	<b>352.848</b>	<b>0</b>	<b>367.817</b>	<b>362.886</b>	<b>378.037</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>246.981-</b>	<b>259.652-</b>	<b>283.898-</b>	<b>0</b>	<b>298.867-</b>	<b>293.936-</b>	<b>309.087-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309                      **Städtische Kulturarbeit**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - Kultursekretariat Gütersloh (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	2.430	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
414801 Sponsoringzuwendungen (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	12.000				
414803 Sponsoringzuwendungen (7%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	246	0				
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.676</b>	<b>13.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof <u>Erläuterung :</u> Es handelt sich um die Erträge aus dem Anzeigenverkauf "Kultur Hürth". Der Ansatz verbleibt bei 6.000,00 EUR.	7.040	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof <u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf der aktuellen Programmplanung (Theater, Musik und Kabarett).	32.404	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof <u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf der aktuellen Programmplanung (Theater, Musik und Kabarett).	16.981	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof <u>Erläuterung :</u> Die Veranschlagung basiert auf der aktuellen Programmplanung (Theater, Musik und Kabarett).	0	2.500	0	0	0	0
446103 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	984	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446104 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446105 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	160	400	400	400	400	400
446106 Garderobengebühr (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	1.563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446107 Garderobengebühr (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	1.803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446108 Garderobengebühr (19 %)	48	150	150	150	150	150

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309      Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	61.858	72.450	<b>61.950</b>	61.950	61.950	61.950
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung</b>	221	892	<b>820</b>	820	820	820
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	0	239	<b>217</b>	217	217	217
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<b>459197 Vermischte Einnahmen</b>	1.568	1.000	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<b>459198 Vermischte Einnahmen städtische Kulturarbeit (7%)</b>	0	200				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<b>459199 Vermischte Einnahmen städtische Kulturarbeit (19%)</b>	0	500				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.789	2.831	<b>2.737</b>	2.737	2.737	2.737
<b>481100 Erstattung Ermäßigung Ehrenamtskarten</b>	0	25	<b>25</b>	25	25	25
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<b>481101 Städtischer Anteil an der städtischen Kulturarbeit</b>	259.447	264.735	<b>288.926</b>	303.895	298.964	314.115
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.447	264.760	<b>288.951</b>	303.920	298.989	314.140
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamte</b>	20.149	18.744	<b>19.119</b>	19.501	19.891	20.289
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte</b>	157.883	170.823	<b>178.366</b>	181.934	185.572	189.284
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	12.288	13.710	<b>14.316</b>	14.602	14.894	15.192
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	32.286	34.481	<b>36.003</b>	36.723	37.458	38.207
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	694	<b>664</b>	677	691	705
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	2.749	4.719	<b>4.606</b>	4.606	4.606	4.606
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309      Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	1.265	1.520	<b>1.484</b>	1.484	1.484	1.484
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	226.620	244.691	<b>254.558</b>	259.527	264.596	269.767
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19 %)</b>	0	150	<b>150</b>	150	150	150
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %)</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (19 %)</b>	487	800	<b>800</b>	800	800	800
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0 %)</b>	53.109	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Abos (Theater/Kabarett) beibehalten.						
<b>529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7 %)</b>	9.550	6.750	<b>6.750</b>	6.750	6.750	6.750
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Abos (Theater/Kabarett) beibehalten.						
<b>529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19 %)</b>	932	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Abos (Theater/Kabarett) beibehalten.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	64.078	51.300	<b>51.300</b>	51.300	51.300	51.300
<b>531700 Zuschuss zur Jazznacht (0 %)</b>	0	10.000	<b>0</b>	10.000	0	10.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	0	10.000	<b>0</b>	10.000	0	10.000
<b>541200 Wegstreckenentschädigung (0 %)</b>	0	250	<b>250</b>	250	250	250

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309      Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0 %)</b>	340	5.630	<b>5.630</b>	5.630	5.630	5.630
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19 %)</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0 %)</b>	4.232	3.600	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Erläuterung : Die Ansatzserhöhung ist auf den gestiegenen Mitgliedsbeitrag beim Kultursekretariat Gütersloh zurückzuführen.						
<b>543100 Büromaterial (0 %)</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>543102 Büromaterial (19 %)</b>	111	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>543103 Sachausgaben (Handkasse, 0 %)</b>	21	220	<b>220</b>	220	220	200
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>543104 Sachausgaben (Handkasse, 7 %)</b>	234	180	<b>180</b>	180	180	180
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>543105 Sachausgaben (Handkasse, 19 %)</b>	93	400	<b>400</b>	400	400	400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7 %)</b>	611	470	<b>600</b>	600	600	600
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>543108 Eigenanteil Kulturrucksack</b>	1.389	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%)</b>	3.413	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungen städtische Kulturarbeit (0%)</b>	445	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<b>544101 Steuerabzug ausländische Künstler</b>	869	0				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309      Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<b>544600 Versicherungen städtische Kulturarbeit (0%)</b>	0	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>544601 Steuerabzug ausländische Künstler</b>	0	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0 %)</b>	3.249	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2017 werden die Ansätze der vorgenannten Produktkonten gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.						
<b>549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7 %)</b>	49	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2017 werden die Ansätze der vorgenannten Produktkonten gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.						
<b>549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19 %)</b>	339	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2017 werden die Ansätze der vorgenannten Produktkonten gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.						
<b>549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0 %)</b>	751	960	<b>960</b>	960	960	960
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7 %)</b>	16	240	<b>240</b>	240	240	240
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19 %)</b>	6.962	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19 %)</b>	1.664	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0 %)</b>	7.225	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                  Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57309                      Städtische Kulturarbeit**



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7 %)</b>	787	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>549912 Marketing (0 %)</b>	762	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>549914 Marketing (19 %)</b>	1.514	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	35.076	47.550	<b>48.780</b>	48.780	48.780	48.760
Summe Erträge	325.770	353.541	<b>354.638</b>	369.607	364.676	379.827
Summe Aufwendungen	325.774	353.541	<b>354.638</b>	369.607	364.676	379.827
Abgleich Produkt 57309	4-	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309                   Städtische Kulturarbeit



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>176100 Vorsteuer (7 %)</b>	787	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
Maßnahme : 803						
bisher bereitgestellt:                 1.787						
Gesamt Einz. / Ausz.:                 5.787						
<b>176101 Vorsteuer (19 %)</b>	2.299	3.400	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
Maßnahme : 801						
bisher bereitgestellt:                 5.699						
Gesamt Einz. / Ausz.:                 18.899						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>371102 Umsatzsteuer (19 %)</b>	4.458-	3.400	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
Maßnahme : 798						
bisher bereitgestellt:                 1.058-						
Gesamt Einz. / Ausz.:                 12.142						
Summe Kreditaufnahmen	4.458-	3.400	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
Summe Kreditrückzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	4.458-	3.400	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300





# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 575                    Tourismus  
Produkt 57501                        Tourismus



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** I1 Büro des Bürgermeisters I-1

**verantwortlich** Dederichs, Marco

**Beschreibung**

- Attraktivierung der Stadt für Gäste und Einheimische
- Bereitstellung von kulturellen, sportlichen und gesundheitlichen Einrichtungen
- Werbung für die Stadt durch Anzeigen, Plakate, Prospekte, Verkaufsförderung durch Ausstellungen, Präsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Zielgruppe** Besucher und Gäste der Stadt

**Ziele**

- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Erhöhung der Gästefrage und Gästezahlen
- Steigerung der Attraktivität
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	162,82	162,72	<b>117,45</b>	120,1	122,19	124,65
Aufwendungen je Übernachtung (in Euro):	0,03	0,03	<b>0,02</b>	0,02	0,02	0,02

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                    Tourismus  
 Produkt 57501                        Tourismus



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	13.954	9.882	7.033	7.192	7.317	7.464
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.954</b>	<b>9.882</b>	<b>7.033</b>	<b>7.192</b>	<b>7.317</b>	<b>7.464</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.954-</b>	<b>9.882-</b>	<b>7.033-</b>	<b>7.192-</b>	<b>7.317-</b>	<b>7.464-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.954-</b>	<b>9.882-</b>	<b>7.033-</b>	<b>7.192-</b>	<b>7.317-</b>	<b>7.464-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.954-</b>	<b>9.882-</b>	<b>7.033-</b>	<b>7.192-</b>	<b>7.317-</b>	<b>7.464-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.954-</b>	<b>9.882-</b>	<b>7.033-</b>	<b>7.192-</b>	<b>7.317-</b>	<b>7.464-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                    Tourismus  
 Produkt 57501                        Tourismus



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	13.373	9.882	7.033	0	7.192	7.317	7.464
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.373</b>	<b>9.882</b>	<b>7.033</b>	<b>0</b>	<b>7.192</b>	<b>7.317</b>	<b>7.464</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.373-</b>	<b>9.882-</b>	<b>7.033-</b>	<b>0</b>	<b>7.192-</b>	<b>7.317-</b>	<b>7.464-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                    Tourismus  
 Produkt 57501                        Tourismus



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575               Tourismus  
 Produkt 57501                   Tourismus

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	10.875	7.707	<b>5.486</b>	5.596	5.707	5.822
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	894	619	<b>440</b>	467	458	467
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	2.185	1.556	<b>1.107</b>	1.129	1.152	1.175
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>13.954</b>	<b>9.882</b>	<b>7.033</b>	7.192	7.317	7.464
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.954	9.882	<b>7.033</b>	7.192	7.317	7.464
Abgleich Produkt 57501	13.954-	9.882-	<b>7.033-</b>	7.192-	7.317-	7.464-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 016      Allgemeine Finanzwirtschaft

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.534.490	102.532.300	<b>109.801.400</b>	113.576.300	117.805.200	121.722.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212.267	5.978.756	<b>5.659.648</b>	4.690.648	5.135.648	2.273.261
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.443	8.840	<b>8.840</b>	8.840	8.840	8.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813	813	<b>1.084</b>	1.084	1.084	1.084
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.891.491	3.491.395	<b>3.342.895</b>	3.342.895	3.342.895	3.342.895
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>115.648.504</b>	<b>112.012.104</b>	<b>118.813.867</b>	<b>121.619.767</b>	<b>126.293.667</b>	<b>127.348.180</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.909	32.000	<b>0</b>	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188.681	331.395	<b>351.500</b>	351.500	351.500	351.500
15 - Transferaufwendungen	40.512.984	44.140.963	<b>46.566.669</b>	41.443.092	42.697.092	44.592.092
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.308.708	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.046.282</b>	<b>45.004.358</b>	<b>47.418.169</b>	<b>42.294.592</b>	<b>43.548.592</b>	<b>45.443.592</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.602.222</b>	<b>67.007.746</b>	<b>71.395.698</b>	<b>79.325.175</b>	<b>82.745.075</b>	<b>81.904.588</b>
19 + Finanzerträge	5.269	33.000	<b>20.990</b>	20.840	20.600	20.405
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.244.961	3.750.000	<b>3.830.000</b>	3.935.000	3.815.000	3.825.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.239.692-</b>	<b>3.717.000-</b>	<b>3.809.010-</b>	<b>3.914.160-</b>	<b>3.794.400-</b>	<b>3.804.595-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.362.530</b>	<b>63.290.746</b>	<b>67.586.688</b>	<b>75.411.015</b>	<b>78.950.675</b>	<b>78.099.993</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	50	<b>50</b>	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.362.530</b>	<b>63.290.746</b>	<b>67.586.688</b>	<b>75.411.015</b>	<b>78.950.675</b>	<b>78.099.993</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.198	952.545	<b>857.600</b>	781.600	705.800	628.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.822.272	3.265.641	<b>3.535.228</b>	3.305.883	3.348.993	3.389.231
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>61.176.456</b>	<b>60.977.650</b>	<b>64.909.060</b>	<b>72.886.732</b>	<b>76.307.482</b>	<b>75.339.162</b>



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	105.240.627	102.532.300	<b>109.801.400</b>	0	113.576.300	117.805.200	121.722.100
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.988.052	5.917.390	<b>5.623.149</b>	0	4.654.149	5.099.149	2.237.149
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.156	8.840	<b>8.840</b>	0	8.840	8.840	8.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813	813	<b>1.084</b>	0	1.084	1.084	1.084
7 + Sonstige Einzahlungen	4.463.360	3.460.050	<b>3.280.050</b>	0	3.280.050	3.280.050	3.280.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.907	33.000	<b>20.990</b>	0	20.840	20.600	20.405
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.707.915</b>	<b>111.952.393</b>	<b>118.735.513</b>	<b>0</b>	<b>121.541.263</b>	<b>126.214.923</b>	<b>127.269.628</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.433	32.000	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.755.105	3.750.000	<b>3.830.000</b>	0	3.935.000	3.815.000	3.825.000
14 - Transferauszahlungen	38.763.236	44.140.963	<b>46.566.669</b>	0	41.443.092	42.697.092	44.592.092
15 - Sonstige Auszahlungen	634.999	500.050	<b>500.050</b>	0	500.050	500.050	500.050
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.188.773</b>	<b>48.423.013</b>	<b>50.896.719</b>	<b>0</b>	<b>45.878.142</b>	<b>47.012.142</b>	<b>48.917.142</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>72.519.142</b>	<b>63.529.380</b>	<b>67.838.794</b>	<b>0</b>	<b>75.663.121</b>	<b>79.202.781</b>	<b>78.352.486</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.072.896	2.445.000	<b>2.484.000</b>	0	2.701.000	2.937.000	3.194.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	254.707	36.700	<b>23.800</b>	0	23.200	20.500	11.700
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.327.603</b>	<b>2.481.700</b>	<b>2.507.800</b>	<b>0</b>	<b>2.724.200</b>	<b>2.957.500</b>	<b>3.205.700</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	137.676	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.189.927</b>	<b>2.481.700</b>	<b>2.507.800</b>	<b>0</b>	<b>2.724.200</b>	<b>2.957.500</b>	<b>3.205.700</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
<b>verantwortlich</b>	Schnitzler, Ralf
<b>Beschreibung</b>	Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen).
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, GemHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse
<b>Zielgruppe</b>	Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt</li> <li>- Sicherung der Liquidität</li> <li>- Minimierung der Zinslasten</li> <li>- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1034885,56	-1074980,48	<b>-1153234,88</b>	-1285655,47	-1342767,07	-1328731,12
Grundsteuer je Einwohner:	184,01	188,65	<b>190,65</b>	193,63	196,53	199,49
Gewerbesteuer je Gewerbetreibender:	23834,2	7449,58	<b>8344,18</b>	8620,69	8962,26	9238,78
Eigenkapitalquote I (in Euro):	53,9	48,63	<b>46,3</b>	44,53	44,49	44,49
Eigenkapitalquote II (in Euro):	59,7	54,44	<b>51,94</b>	50,04	50,34	50,31
Fehlbetragsquote (in %):	0	3,7	<b>1,8</b>	0,66	0,02	1,52
Infrastrukturquote (in %):	0,4	0,35	<b>0,34</b>	0,32	0,32	0,32
Abschreibungsintensität (in %):	7,7	5,02	<b>4,97</b>	5,42	5,41	5,43
Drittfinanzierungsquote (in %):	16,7	27,83	<b>32,11</b>	28,1	26,12	27,79
Investitionsquote (in %):	157,9	446,32	<b>232,72</b>	279,28	61,23	56,24
Anlagendeckungsgrad II (in %):	93,9	108,14	<b>108,37</b>	108,21	108,49	108,19
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %):	12,4	-60,41	<b>117,93</b>	85,36	53,64	182,52
Liquidität 2. Grades (in %):	298,9	226,78	<b>186,05</b>	161,55	157,09	144,69
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %):	2,9	1,42	<b>1,29</b>	1,12	1,07	0,53
Zinslastquote (in %):	1,4	2,17	<b>2,14</b>	2,21	2,11	2,03
Netto-Steuerquote (in %):	59,7	60,64	<b>60,24</b>	63,2	63,24	64,88
Zuwendungsquote (in %):	15,6	18,18	<b>17,88</b>	18,03	17,18	15,73
Personalintensität (in %):	19,7	21,01	<b>20,81</b>	21,38	21,47	21,17
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %):	15,3	17,97	<b>17,56</b>	17,39	17,46	17,5
Transferaufwandsquote (in %):	48	49,05	<b>49,78</b>	49,02	49,05	48,98

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 61  
Produktgruppe 611  
Produkt 61101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.534.490	102.532.300	<b>109.801.400</b>	113.576.300	117.805.200	121.722.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212.267	5.978.756	<b>5.659.648</b>	4.690.648	5.135.648	2.273.261
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	769.258	831.395	<b>1.012.895</b>	1.012.895	1.012.895	1.012.895
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>112.516.015</b>	<b>109.342.451</b>	<b>116.473.943</b>	<b>119.279.843</b>	<b>123.953.743</b>	<b>125.008.256</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188.681	331.395	<b>351.500</b>	351.500	351.500	351.500
15 - Transferaufwendungen	40.512.171	44.140.150	<b>46.565.585</b>	41.442.008	42.696.008	44.591.008
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.308.708	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.009.560</b>	<b>44.971.545</b>	<b>47.417.085</b>	<b>42.293.508</b>	<b>43.547.508</b>	<b>45.442.508</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.506.455</b>	<b>64.370.906</b>	<b>69.056.858</b>	<b>76.986.335</b>	<b>80.406.235</b>	<b>79.565.748</b>
19 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.506.455</b>	<b>64.370.906</b>	<b>69.056.858</b>	<b>76.986.335</b>	<b>80.406.235</b>	<b>79.565.748</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.506.455</b>	<b>64.370.906</b>	<b>69.056.858</b>	<b>76.986.335</b>	<b>80.406.235</b>	<b>79.565.748</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>62.506.455</b>	<b>64.370.906</b>	<b>69.056.858</b>	<b>76.986.335</b>	<b>80.406.235</b>	<b>79.565.748</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	105.240.627	102.532.300	<b>109.801.400</b>	0	113.576.300	117.805.200	121.722.100
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.988.052	5.917.390	<b>5.623.149</b>	0	4.654.149	5.099.149	2.237.149
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	493.526	800.000	<b>950.000</b>	0	950.000	950.000	950.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.722.205</b>	<b>109.249.690</b>	<b>116.374.549</b>	<b>0</b>	<b>119.180.449</b>	<b>123.854.349</b>	<b>124.909.249</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	38.762.423	44.140.150	<b>46.565.585</b>	0	41.442.008	42.696.008	44.591.008
15 - Sonstige Auszahlungen	634.999	500.000	<b>500.000</b>	0	500.000	500.000	500.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.397.422</b>	<b>44.640.150</b>	<b>47.065.585</b>	<b>0</b>	<b>41.942.008</b>	<b>43.196.008</b>	<b>45.091.008</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>70.324.783</b>	<b>64.609.540</b>	<b>69.308.964</b>	<b>0</b>	<b>77.238.441</b>	<b>80.658.341</b>	<b>79.818.241</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.072.896	2.445.000	<b>2.484.000</b>	0	2.701.000	2.937.000	3.194.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.072.896</b>	<b>2.445.000</b>	<b>2.484.000</b>	<b>0</b>	<b>2.701.000</b>	<b>2.937.000</b>	<b>3.194.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	137.676	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.935.220</b>	<b>2.445.000</b>	<b>2.484.000</b>	<b>0</b>	<b>2.701.000</b>	<b>2.937.000</b>	<b>3.194.000</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>401100 Grundsteuer -A-</b>	60.074	60.300	<b>60.700</b>	61.600	62.500	63.400
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage des Mittelwertes der Jahresergebnisse 2015 bis 2017 unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2018. Eine Anhebung des Hebesatzes erfolgt nicht.						
<b>401200 Grundsteuer -B-</b>	11.076.578	11.236.000	<b>11.374.000</b>	11.533.000	11.706.000	11.882.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der Auswertung der Veranlagungen mit Stand 20.08.2018 einschließlich weiterer Erkenntnisse des Finanzamtes Brühl unter Anwendung Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2018. Eine Anhebung des aktuellen Hebesatzes erfolgt nicht.						
<b>401300 Gewerbesteuer</b>	53.669.793	46.020.000	<b>51.300.000</b>	53.000.000	55.100.000	56.800.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Das um Einmalzahlungen bereinigten neue voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017 (ca. 49,00 Mio. EUR) wird mit den Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2018 hochgerechnet und entsprechend veranschlagt.						
<b>401301 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer</b>	2.360	2.000	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen						
<b>402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	33.275.444	34.559.000	<b>36.325.000</b>	37.960.000	39.670.000	41.455.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Erläuterung :</u>						
Das voraussichtliche Jahresergebnis 2018 (ca. 34,862 Mio. EUR) wird mit dem Mittelwert der Steigerungsraten der Jahre 2013-2018 hochgerechnet und entsprechend veranschlagt.						
<b>402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	5.147.075	6.418.000	<b>6.420.000</b>	6.600.000	6.745.000	6.900.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Erläuterung :</u>						
Das voraussichtliche Jahresergebnis 2018 (ca. 6,536 Mio. EUR) wird mit den Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2018 hochgerechnet und entsprechend veranschlagt.						
<b>403100 Vergnügungssteuer</b>	710.941	560.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<u>Erläuterung :</u> Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte unter Berücksichtigung des mit Wirkung vom 01.12.2017 in Kraft getretenen neuen Glücksspielvertrages sowie des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr um 40 TEUR erhöht. Eine weitere Erhöhung unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 ist aufgrund des Wegfalls von mehreren Automaten nicht möglich.						
<b>403200 Hundesteuer</b>	321.596	321.000	<b>319.000</b>	319.000	319.000	319.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Erläuterung :</u> Unter Berücksichtigung der Bestandszahlen von 08/2018 wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr mit jährlich 319.000,00 EUR veranschlagt.						
<b>405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b>	3.270.629	3.356.000	<b>3.400.000</b>	3.500.000	3.600.000	3.700.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Erläuterung :</u> Die Erträge aus den Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich werden anhand der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer berechnet.  Die Veranschlagung ergibt sich durch die Anwendung der Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2018						
<b>40 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	107.534.490	102.532.300	<b>109.801.400</b>	113.576.300	117.805.200	121.722.100
<b>414100 Schulpauschale</b>	1.595.004	1.600.000	<b>1.773.000</b>	1.840.000	1.910.000	1.983.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Erläuterung :</u> Die Festsetzung der Schulpauschale bemisst sich nach § 17 GFG und nach den anteiligen Schülerzahlen in Hürth an der Gesamtschülerzahl in Nordrhein-Westfalen. Ausgehend von der Modellrechnung zum GFG 2019 erhält die Stadt Hürth in 2019 eine Schulpauschale in Höhe von 1.713.715,00 EUR. Hinzugerechnet wird auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ein finanzieller Ausgleich für die wesentlichen Belastungen in Höhe von 60.000,00 EUR. Die Folgejahre werden unter Anwendung des Mittelwertes der realisierten Erträge zwischen 2008 und 2018 in Höhe von 3,92 % hochgerechnet. Die Voraussetzungen zur Veranschlagung der Schulpauschale im Ergebnisplan sind nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.05.2013 erfüllt.						
<b>414101 Aufwands- und Unterhaltungspauschale</b>	0	0	<b>254.149</b>	254.149	254.149	254.149
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	36.499	61.366	<b>36.499</b>	36.499	36.499	36.112
<b>418100 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.580.764	4.317.390	<b>3.596.000</b>	2.560.000	2.935.000	0
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.212.267</b>	<b>5.978.756</b>	<b>5.659.648</b>	<b>4.690.648</b>	<b>5.135.648</b>	<b>2.273.261</b>
<b>456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen	737.869	800.000	<b>950.000</b>	950.000	950.000	950.000
<b>458300 Erträge aus der Auflösung PRAP</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	31.389	0	<b>31.500</b>	31.500	31.500	31.500
<b>458322 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	31.395	<b>31.395</b>	31.395	31.395	31.395
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>769.258</b>	<b>831.395</b>	<b>1.012.895</b>	<b>1.012.895</b>	<b>1.012.895</b>	<b>1.012.895</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531100 Krankenhausinvestitionsumlage</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	708.270	718.000	<b>786.000</b>	802.000	818.000	834.000
<b>534100 Gewerbesteuerumlage</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen <u>Erläuterung :</u> Entsprechend der Veranschlagung der Gewerbesteuer ergeben sich die o.g. Haushaltsansätze für die Gewerbesteuerumlage und den Solidaritätsbeitrag. Es wird darauf hingewiesen, dass nach geltendem Bundesrecht die Erhöhungen (Konto 543200) gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzierungsgesetz zum 31.12.2019 enden.	3.842.440	3.356.000	<b>3.741.000</b>	3.865.000	4.018.000	4.142.000
<b>534200 Solidarbeitrag (Erhöhungsbetrag GewSt-Umlage)</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen <u>Erläuterung :</u> Entsprechend der Veranschlagung der Gewerbesteuer ergeben sich die o.g. Haushaltsansätze für die Gewerbesteuerumlage und den Solidaritätsbeitrag. Es wird darauf hingewiesen, dass nach geltendem Bundesrecht die Erhöhungen (Konto 543200) gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzierungsgesetz zum 31.12.2019 enden.	3.677.764	3.193.000	<b>3.560.000</b>	0	0	0
<b>537101 Abundanzumlage nach dem GFG</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	238.908	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>537400 Kreisumlage</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	31.751.559	36.500.000	<b>38.025.000</b>	36.290.000	37.375.000	39.130.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Es werden die Kreisumlagesätze aus dem Doppelhaushalt des Rhein-Erft-Kreises angewandt.						
<b>537401 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft</b>	293.230	373.150	<b>453.585</b>	485.008	485.008	485.008
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	40.512.171	44.140.150	<b>46.565.585</b>	41.442.008	42.696.008	44.591.008
<b>548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b>	630.159	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen						
<b>549900 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuernachforderung</b>	8.678.549	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.308.708	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
<b>571102 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel</b>	31.389	31.395	<b>31.500</b>	31.500	31.500	31.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	157.292	300.000	<b>320.000</b>	320.000	320.000	320.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	188.681	331.395	<b>351.500</b>	351.500	351.500	351.500
Summe Erträge	112.516.015	109.342.451	<b>116.473.943</b>	119.279.843	123.953.743	125.008.256
Summe Aufwendungen	50.009.560	44.971.545	<b>47.417.085</b>	42.293.508	43.547.508	45.442.508
Abgleich Produkt 61101	62.506.455	64.370.906	<b>69.056.858</b>	76.986.335	80.406.235	79.565.748

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100003 Kendenich - Erneuerung Tennenplatz - Zaun</b>	15.696	0				
Maßnahme : 695						
bisher bereitgestellt: 15.696						
Gesamt Einz. / Ausz.: 15.696						
<b>09100009 Gleuel - Rasenplatz Barbarastraße</b>	109.923	0				
Maßnahme : 701						
bisher bereitgestellt: 109.923						
Gesamt Einz. / Ausz.: 109.923						
<b>09100014 Investitionskostenzuschüsse</b>	13.541	0				
Maßnahme : 818						
bisher bereitgestellt: 13.541						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.541						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378109 Sportpauschale</b>	161.589	0				
Maßnahme : 411						
bisher bereitgestellt: 161.589						
Gesamt Einz. / Ausz.: 161.589						
<b>378110 Investitionspauschale</b>	2.086.412	2.445.000	<b>2.484.000</b>	2.701.000	2.937.000	3.194.000
Maßnahme : 346						
bisher bereitgestellt: 4.531.412						
Gesamt Einz. / Ausz.: 15.847.412						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Höhe des erwartenden Anteils an der Investitionspauschale je Kommune errechnet sich nach der Einwohnerzahl sowie der Gebietsfläche. Entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2019 erhält die Stadt Hürth für 2019 eine Investitionskostenpauschale von 2,484 Mio. EUR.						
In den Jahren 2006 bis 2018 lag die durchschnittliche Steigerungsrate bei der Investitionspauschale bei 8,74 %. Für die mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022 wird der Haushaltsansatz 2019 unter Berücksichtigung dieser Steigerungsrate hochgerechnet.						
<b>378111 Kommunalinvestitionsförderungsfonds</b>	105.896	0				
Maßnahme : 790						
bisher bereitgestellt: 105.896						
Gesamt Einz. / Ausz.: 105.896						
Summe Kreditaufnahmen	2.353.897	2.445.000	<b>2.484.000</b>	2.701.000	2.937.000	3.194.000
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	2.353.897	2.445.000	<b>2.484.000</b>	2.701.000	2.937.000	3.194.000



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

**verantwortlich** Schnitzler, Ralf

**Beschreibung** Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen).

**Auftragsgrundlage** GO NRW, GemHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse

**Zielgruppe** Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden

**Ziele**

- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt
- Sicherung der Liquidität
- Minimierung der Zinslasten
- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
<b>Haushalt 2016</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	51246,17	55875,38	<b>69267,35</b>	68462,5	68448,31	70583,09
Pro-Kopf-Verschuldung:	2135,31	2594,41	<b>3390,35</b>	3317,87	3246,68	0
Quote Kassenkredite zu Verbindlichkeiten:	7,42	8,89	<b>13,18</b>	14,59	17,64	0

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.443	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813	813	1.084	1.084	1.084	1.084
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.122.233	2.660.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.132.489</b>	<b>2.669.653</b>	<b>2.339.924</b>	<b>2.339.924</b>	<b>2.339.924</b>	<b>2.339.924</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.909	32.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	813	813	1.084	1.084	1.084	1.084
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.722</b>	<b>32.813</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.095.767</b>	<b>2.636.840</b>	<b>2.338.840</b>	<b>2.338.840</b>	<b>2.338.840</b>	<b>2.338.840</b>
19 + Finanzerträge	5.269	33.000	20.990	20.840	20.600	20.405
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.244.961	3.750.000	3.830.000	3.935.000	3.815.000	3.825.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.239.692-</b>	<b>3.717.000-</b>	<b>3.809.010-</b>	<b>3.914.160-</b>	<b>3.794.400-</b>	<b>3.804.595-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>856.075</b>	<b>1.080.160-</b>	<b>1.470.170-</b>	<b>1.575.320-</b>	<b>1.455.560-</b>	<b>1.465.755-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>856.075</b>	<b>1.080.160-</b>	<b>1.470.170-</b>	<b>1.575.320-</b>	<b>1.455.560-</b>	<b>1.465.755-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.198	952.545	857.600	781.600	705.800	628.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.822.272	3.265.641	3.535.228	3.305.883	3.348.993	3.389.231
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.329.999-</b>	<b>3.393.256-</b>	<b>4.147.798-</b>	<b>4.099.603-</b>	<b>4.098.753-</b>	<b>4.226.586-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.156	8.840	8.840	0	8.840	8.840	8.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813	813	1.084	0	1.084	1.084	1.084
7 + Sonstige Einzahlungen	3.969.834	2.660.050	2.330.050	0	2.330.050	2.330.050	2.330.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.907	33.000	20.990	0	20.840	20.600	20.405
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.985.710</b>	<b>2.702.703</b>	<b>2.360.964</b>	<b>0</b>	<b>2.360.814</b>	<b>2.360.574</b>	<b>2.360.379</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.433	32.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.755.105	3.750.000	3.830.000	0	3.935.000	3.815.000	3.825.000
14 - Transferauszahlungen	813	813	1.084	0	1.084	1.084	1.084
15 - Sonstige Auszahlungen	0	50	50	0	50	50	50
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.791.351</b>	<b>3.782.863</b>	<b>3.831.134</b>	<b>0</b>	<b>3.936.134</b>	<b>3.816.134</b>	<b>3.826.134</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.194.359</b>	<b>1.080.160-</b>	<b>1.470.170-</b>	<b>0</b>	<b>1.575.320-</b>	<b>1.455.560-</b>	<b>1.465.755-</b>

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	254.707	36.700	23.800	0	23.200	20.500	11.700
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.707</b>	<b>36.700</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>20.500</b>	<b>11.700</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>254.707</b>	<b>36.700</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>20.500</b>	<b>11.700</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	9.443	8.840	<b>8.840</b>	8.840	8.840	8.840
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.443	8.840	<b>8.840</b>	8.840	8.840	8.840
<b>448500 Rückzahlung SWH f. Vorausleistung Vka-RWE</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	813	813	<b>1.084</b>	1.084	1.084	1.084
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	813	813	<b>1.084</b>	1.084	1.084	1.084
<b>451100 Konzessionsabgabe Strom (EVH - ehemals RWE)</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.343.366	1.950.000	<b>1.570.000</b>	1.570.000	1.570.000	1.570.000
<b>451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	65.211	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
<b>451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	713.656	650.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.122.233	2.660.000	<b>2.330.000</b>	2.330.000	2.330.000	2.330.000
<b>461600 Zinsen/Dividenden</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Erläuterung :</u> Auf Grund der derzeitigen finanziellen Situation der Stadt Hürth ist für das Haushaltsjahr 2019 weiterhin mit einem Verbrauch der liquiden Mittel zu rechnen. Weiterhin lassen sich derzeit aufgrund des niedrigen Zinsniveaus keine Zinserträge verwirklichen. Die Stadt Hürth erzielt jedoch Dividenden aus einem Kommunal-Spezialfonds. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass in 2019 und den Folgejahren wieder Dividendenauszahlungen (auch Sonderdividende) durch RWE erfolgen werden.	2.002	29.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>461800 Wohnungsbauförderung - Zinsen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.517	3.300	<b>290</b>	270	250	220
<b>461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	147	250	<b>200</b>	190	170	160
<b>461803 Zinserträge Kaufpreis-/Erschließungskostendarlehen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	603	450	<b>500</b>	380	180	25
46 Finanzerträge	5.269	33.000	<b>20.990</b>	20.840	20.600	20.405
<b>481101 Verzinsung Anlagekapital</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	432.772	458.300	<b>443.700</b>	432.100	420.700	407.700
<b>481102 Verrechnung Zinsen BSH</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	203.426	182.200	<b>160.000</b>	139.000	118.000	97.000
<b>481103 Verrechnung Zinsen Asylbewerber</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	312.045	<b>253.900</b>	210.500	167.100	123.700

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.198	952.545	<b>857.600</b>	781.600	705.800	628.400
<b>491101 Kassenüberschüsse</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	50	<b>50</b>	50	50	50
49 Außerordentliche Erträge	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529100 Aufwendungen für Konzessionsabgaben</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	35.909	32.000				
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.909	32.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>531300 Zuschuss an Verband kommunaler Aktionäre RWE</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen	813	813	<b>1.084</b>	1.084	1.084	1.084
53 Transferaufwendungen	813	813	<b>1.084</b>	1.084	1.084	1.084
<b>551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite <u>Erläuterung :</u> Für die Berechnung der Kassenkreditzinsen ist ein Zinssatz von 1 % zu Grunde gelegt worden	2.793	105.000	<b>50.000</b>	55.000	65.000	95.000
<b>551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt <u>Erläuterung :</u> Die Kalkulationsgrundlage ist ein Zinssatz von 1 %.	1.474.853	2.195.000	<b>2.160.000</b>	2.095.000	1.930.000	1.930.000
<b>551700 Zinsen Kassenkredite Banken</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite <u>Erläuterung :</u> Für die Berechnung der Kassenkreditzinsen ist ein Zinssatz von 1 % zu Grunde gelegt worden	0	105.000	<b>50.000</b>	55.000	65.000	95.000
<b>551701 Zinsen Kreditmarkt Banken</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt <u>Erläuterung :</u> Die Kalkulationsgrundlage ist ein Zinssatz von 1 %.	767.315	1.345.000	<b>1.570.000</b>	1.730.000	1.755.000	1.705.000
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.244.961	3.750.000	<b>3.830.000</b>	3.935.000	3.815.000	3.825.000
<b>581100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	792.657	824.992	<b>928.813</b>	931.615	932.712	930.979

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701</b>	91.808	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Städtischer Anteil am Bürgerhaus (57301, 57308, 57309)</b>	556.412	551.279	<b>588.711</b>	633.699	642.174	649.739
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581103 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb (42403)</b>	1.381.395	1.799.370	<b>1.927.704</b>	1.650.569	1.684.107	1.718.513
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.822.272</b>	<b>3.265.641</b>	<b>3.535.228</b>	<b>3.305.883</b>	<b>3.348.993</b>	<b>3.389.231</b>
<b>591100 Kassenfehlbeträge</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen						
<b>59 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Summe Erträge	3.773.956	3.655.248	<b>3.218.564</b>	3.142.414	3.066.374	2.988.779
Summe Aufwendungen	5.103.955	7.048.504	<b>7.366.362</b>	7.242.017	7.165.127	7.215.365
Abgleich Produkt 61201	1.329.999-	3.393.256-	<b>4.147.798-</b>	4.099.603-	4.098.753-	4.226.586-



# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>139085 Ortsgemeinschaft Fischenich Darlehenstilgung</b>	500	200	<b>200</b>	200	100	0
Maßnahme : 342						
bisher bereitgestellt:	700					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.200					
<b>139086 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung</b>	233.757	17.000	<b>1.900</b>	1.900	2.000	2.100
Maßnahme : 343						
bisher bereitgestellt:	250.757					
Gesamt Einz. / Ausz.:	258.657					
<b>139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung</b>	15.356	13.500	<b>11.700</b>	11.500	10.200	8.400
Maßnahme : 344						
bisher bereitgestellt:	28.856					
Gesamt Einz. / Ausz.:	70.656					
<b>139089 Kaufpreisdarlehen/Erschließungskostendarlehen - Tilgung</b>	6.150	6.000	<b>10.000</b>	9.600	8.200	1.200
Maßnahme : 345						
bisher bereitgestellt:	12.150					
Gesamt Einz. / Ausz.:	41.150					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit &gt; 5 Jahre - fester Zins</b>	0	12.750.000	<b>5.600.000</b>	7.020.000	0	0
Maßnahme : 364						
bisher bereitgestellt:	12.750.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.370.000					
<b>324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit &gt; 5 Jahre - var. Zins</b>	0	12.750.000	<b>5.600.000</b>	7.020.000	0	0
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 365						
bisher bereitgestellt:	12.750.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.370.000					
<b>325140 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit &gt; 5 Jahre - fester Zins</b>	1.297.286	12.750.000	<b>5.600.000</b>	7.020.000	0	0
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 367						
bisher bereitgestellt:	14.047.286					
Gesamt Einz. / Ausz.:	26.667.286					
<b>325141 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit &gt; 5 Jahre - var. Zins</b>	0	12.750.000	<b>5.600.000</b>	7.020.000	0	0
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 368						
bisher bereitgestellt:	12.750.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.370.000					
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen</b>	2.625.194	4.275.000	<b>2.465.000</b>	2.885.000	3.110.000	3.145.000
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						

# Gesamthaushalt 2019

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
Maßnahme : 371						
bisher bereitgestellt: 6.900.194						
Gesamt Einz. / Ausz.: 18.505.194						
<b>381705 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken</b>	1.629.799	3.275.000	<b>2.430.000</b>	2.975.000	3.200.000	2.765.000
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						
Maßnahme : 373						
bisher bereitgestellt: 4.904.799						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.274.799						
Summe Kreditaufnahmen	1.297.286	51.000.000	<b>22.400.000</b>	28.080.000	0	0
Summe Kredittilgungen	4.254.993	7.550.000	<b>4.895.000</b>	5.860.000	6.310.000	5.910.000
Abgleich Produkt 61201	2.957.707-	43.450.000	<b>17.505.000</b>	22.220.000	6.310.000-	5.910.000-